## PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (EUR) SYS Hedged MA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

### Benchmark Morningstar

Not Categorized

#### **Benchmark Dichiarato** MSCI USA Value NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Value Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests, at least 80% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,71	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,66	2025	-0,36	-	-	-
1-Anno	0,75	2024	8,35	-3,60	8,48	-5,64
3-Anni Ann.ti	3,53	2023	-3,91	2,27	-6,22	9,93
5-Anni Ann.ti	8,07	2022	-0,92	-11,23	-6,95	11,95
10-Anni Ann.ti	-	2021	8,49	2,08	-0,45	8,41
Rendimenti aggiornati al 19/05/2025						

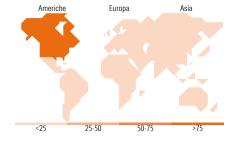
#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,53
Large	45,49
Medium	43,95
Small	8,03
Micro	0,00
A ! !	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
L3Harris Technologies Inc	₽	3,78
CSX Corp	<b>‡</b>	3,76
HCA Healthcare Inc		3,73
Charles Schwab Corp	<b>P</b>	3,72
DuPont de Nemours Inc	A	3,66
Wells Fargo & Co	<b>P</b>	3,60
Sysco Corp	Ħ	3,56
Thermo Fisher Scientific Inc	•	3,55
Bank of America Corp	<b>P</b>	3,55
Merck & Co Inc	•	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,36
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	34
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	32,40
Aterie Prime	3,68
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,96
🚅 Finanza	14,19
★ Immobiliare	8,58
<b>₩</b> Sensibile	26,27
Telecomunicazioni	-
	4,23
🜣 Beni Industriali	10,62
Tecnologia	11,42
→ Difensivo	41,33
🔚 Beni Difensivi	12,42
Salute	23,68
☑ Servizi di Pubblica Utilità	5,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Mondrian Investment Partners Ltd	Patrimonio Classe (MIn)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.000 EUR
Telefono	020 7477 7000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,70%
Web	http://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
	www.mondrian.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	21/07/2017	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1075108180		

# PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (EUR) SYS Hedged MA

 Data Inizio Gestione
 01/01/1900

 NAV (19/05/2025)
 EUR 13,54

 Patrimonio Netto (MIn)
 23,49 USD

(30/09/2025)

