

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA Value NR USD

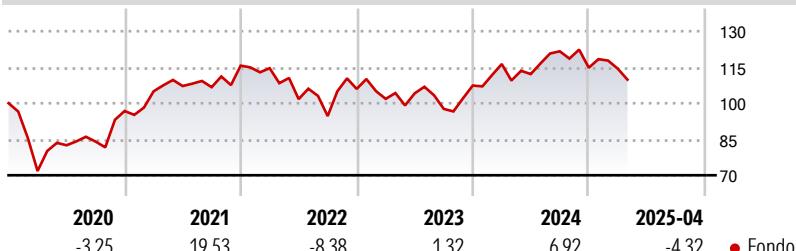
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



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
3-Mesi	-1,71
6-Mesi	-1,66
1-Anno	0,75
3-Anni Ann.ti	3,53
5-Anni Ann.ti	8,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/05/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,36	-	-	-
2024	8,35	-3,60	8,48	-5,64
2023	-3,91	2,27	-6,22	9,93
2022	-0,92	-11,23	-6,95	11,95

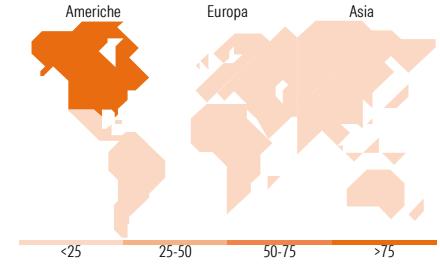
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,73
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,27
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	49,85
Growth	Medium	44,06
	Small	6,09
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	69.033,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Merck & Co Inc	+	4,21
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,17
CSX Corp	⚙	3,60
Bank of America Corp	⌚	3,58
Wells Fargo & Co	⌚	3,57
Dollar Tree Inc	⌚	3,53
Kenvue Inc	⌚	3,48
Charles Schwab Corp	⌚	3,47
Sysco Corp	⌚	3,45
PepsiCo Inc	⌚	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⌚ Ciclico	27,75
⌚ Materie Prime	2,30
⌚ Beni di Consumo Ciclici	2,95
⌚ Finanza	13,11
⌚ Immobiliare	9,39
⌚ Sensibile	27,11
⌚ Telecomunicazioni	-
⌚ Energia	4,57
⌚ Beni Industriali	10,12
⌚ Tecnologia	12,42
⌚ Difensivo	45,14
⌚ Beni Difensivi	13,88
⌚ Salute	25,25
⌚ Servizi di Pubblica Utilità	6,01

Anagrafica

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

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

Data Inizio Gestione	01/01/1900
NAV (19/05/2025)	EUR 13,54
Patrimonio Netto (Mln)	22,91 USD
(30/11/2025)	