

PriviEdge - Mondrian US Equity Value Fund (EUR) UA

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD
Usato nel Report

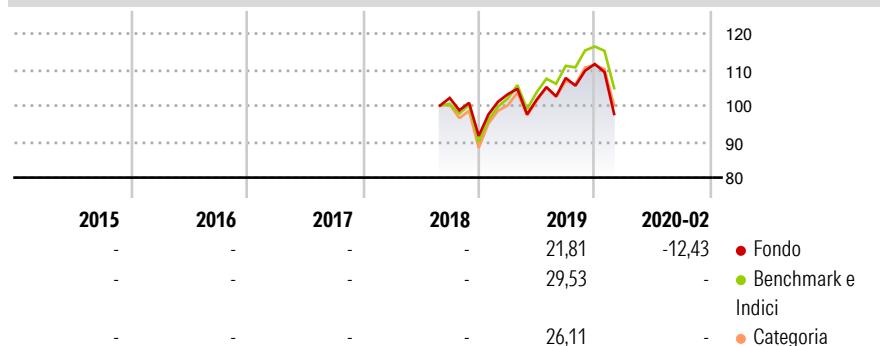
Benchmark Dichiarato
MSCI USA Value NR USD

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 | - |
|--|-------------------|-----------------|---|
| | 3Y Beta | 3Y Std Dev | - |
| | 3Y R-Squared | 3Y Risk | - |
| | 3Y Info Ratio | 5Y Risk | - |
| | 3Y Tracking Error | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -30,45 | 8,94 | 8,17 |
| 6-Mesi | -27,99 | 15,53 | 12,29 |
| 1-Anno | -24,67 | 5,44 | 1,60 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 12,54 | 8,90 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 13,56 | 11,23 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 18/03/2020

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|----|----|----|----|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

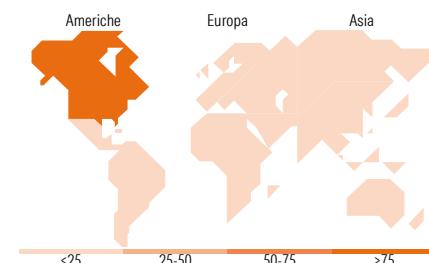
Portafoglio 30/11/2025



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

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

| 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 |

| 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Mondrian Investment Partners Ltd | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| (18/03/2020) | | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | 020 7477 7000 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | http://www.mondrian.com/ | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,55% |
| | | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data di Partenza | 24/08/2018 | Inc/Acc | Acc | | |

PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (EUR) UA

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Nome del Gestore | - | ISIN | LU1739598008 |
| Data Inizio Gestione | 01/01/1900 | | |
| NAV (18/03/2020) | EUR 7,67 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 22,91 USD | | |

(30/11/2025)