

Mondrian Global Equity Fund USD Unhedged Acc Class I

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

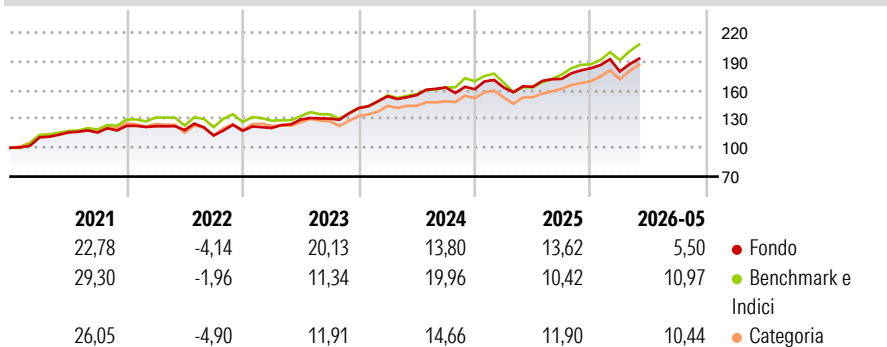
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to achieve long-term total return (high current income and long-term capital growth).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,70
3Y R-Squared	85,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,03	11,51	9,95
6-Mesi	6,21	12,95	11,54
1-Anno	18,22	30,38	25,22
3-Anni Ann.ti	14,62	17,33	15,20
5-Anni Ann.ti	10,80	12,66	10,56
10-Anni Ann.ti	9,99	11,01	9,34

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,85	-	-	-
2025	1,14	0,46	5,07	6,43
2024	8,66	0,80	5,13	-1,16
2023	2,50	7,25	0,78	8,44
2022	-0,29	-3,24	-4,77	4,34

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,65
0,00
0,35
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	28,21
Giant	46,85
Large	21,97
Medium	2,97
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	105.324,83
Ave Mkt Cap USD	83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd...	4,24	
Microsoft Corp	3,65	
Alphabet Inc Class A	3,50	
Merck & Co Inc	3,23	
Lloyds Banking Group PLC	3,09	
Thermo Fisher Scientific Inc	2,99	
Merck KGaA	2,92	
Texas Instruments Inc	2,76	
Sanofi SA	2,73	
Deutsche Post AG	2,62	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,73	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	48	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,94
Materie Prime	4,09
Beni di Consumo Ciclici	0,88
Finanza	16,02
Immobiliare	5,95
Sensibile	38,75
Telecomunicazioni	5,41
Energia	1,54
Beni Industriali	10,15
Tecnologia	21,65
Difensivo	34,31
Beni Difensivi	10,43
Salute	21,70
Servizi di Pubblica Utilità	2,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,48
Stati Uniti	50,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,20
Regno Unito	7,75
Europa Occidentale - Euro	24,16
Europa Occidentale - Non Euro	2,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,32
Giappone	6,56
Australasia	1,30
Asia - Paesi Sviluppati	6,58
Asia - Emergente	0,88

Anagrafica

Società di Gestione	Mondrian Investment Partners Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	30,99 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	020 7477 7000	(23/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.mondrian.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/12/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Aileen Gan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/06/2026)	USD 26,93	ISIN	IE00BSVYGT76		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mondrian Global Equity Fund USD Unhedged Acc Class I

Patrimonio Netto (Mln)

43,66 USD

(31/05/2026)