

Mondrian Global Equity Fund USD Unhedged Acc Class I

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

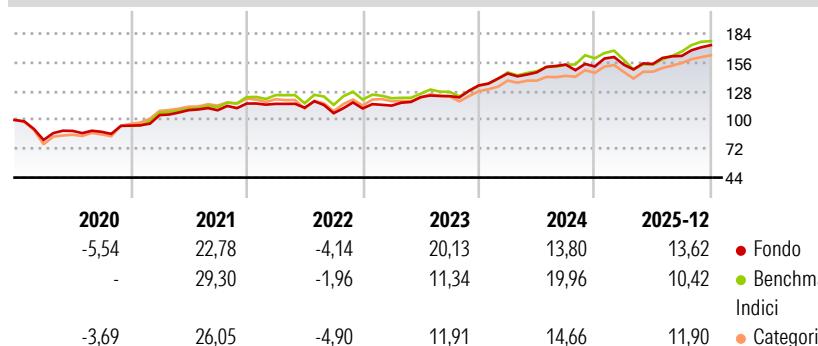
Morningstar Rating™

★★★★

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	2,63	3Y Sharpe Ratio	1,43
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	83,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,54	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,99
6-Mesi	8,75
1-Anno	10,42
3-Anni Ann.ti	14,88
5-Anni Ann.ti	13,08
10-Anni Ann.ti	10,06

Fondo	Bmk	Cat
28,67	4,68	5,79
47,36		
21,30		
2,67		
0,00		

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,24
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,76
• Altro	0,00



Mkt Cap %

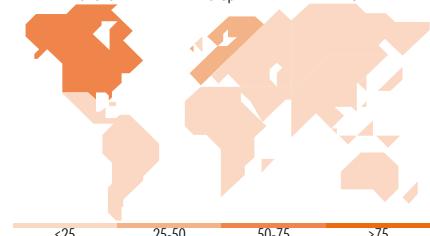
Giant	28,67
Large	47,36
Medium	21,30
Small	2,67
Micro	0,00

Fondo

Americhe	28,67
Europa	47,36
Asia	21,30
	2,67

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
90.275,5	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	3,92
Lloyds Banking Group PLC	IT	3,31
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	3,19
Enel SpA	IT	3,13
Merck & Co Inc	IT	3,08
Charles Schwab Corp	IT	2,90
Samsung Electronics Co Ltd...	IT	2,87
Sony Group Corp	IT	2,70
Associated British Foods PLC	IT	2,64
Sysco Corp	IT	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,34
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	4,19
Beni di Consumo Ciclici	1,49
Finanza	12,45
Immobiliare	3,51
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	6,08
Energia	1,33
Beni Industriali	11,86
Tecnologia	18,76
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	15,00
Salute	20,43
Servizi di Pubblica Utilità	4,89

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
50,67	America
50,67	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Europa	34,10
7,50	Regno Unito
24,36	Europa Occidentale - Euro
2,23	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Asia	15,23
7,76	Giappone
1,52	Australasia
5,12	Asia - Paesi Sviluppati
0,83	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Mondrian Investment Partners Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	31,35 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	020 7477 7000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,70%
Web	http://www.mondrian.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Data di Partenza	29/12/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BSVYGT76		
NAV (29/01/2026)	USD 27,24				

Mondrian Global Equity Fund USD Unhedged Acc Class I

Patrimonio Netto (Mln)

40,12 USD

(30/11/2025)