

Mondrian Global Equity Fund Share Class USD Accumulation

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

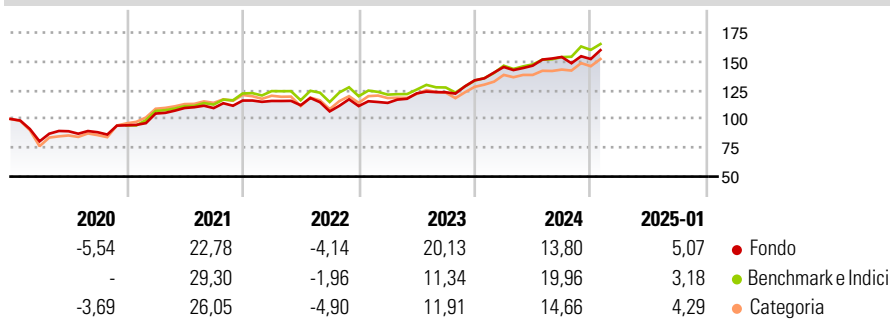
Morningstar Rating™

★★★★★

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	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,67
3Y R-Squared	89,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,64	7,36	6,30	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,38	12,92	10,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,03	20,39	16,84	2024	8,66	0,80	5,13	-1,16
3-Anni Ann.ti	11,24	10,87	8,56	2023	2,50	7,25	0,78	8,44
5-Anni Ann.ti	10,11	10,58	9,27	2022	-0,29	-3,24	-4,77	4,34
10-Anni Ann.ti	9,17	8,91	7,42	2021	10,84	4,61	-0,09	5,97

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,38
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,62
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Mid
Small				Low

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,63
Large	38,98
Medium	28,98
Small	1,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	70.116,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Sony Group Corp	📺	3,18
Enel SpA	💡	3,17
Charles Schwab Corp	🏦	3,02
Wells Fargo & Co	🏦	3,01
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,00
British American Tobacco PLC	🚬	2,99
Alphabet Inc Class A	📱	2,74
Sysco Corp	🍴	2,69
L3Harris Technologies Inc	⚙️	2,67
Texas Instruments Inc	📱	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,45
🏠 Materie Prime	2,67
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,17
🏦 Finanza	9,56
🏠 Immobiliare	3,05
Sensibile	36,73
📞 Telecomunicazioni	5,78
⚡ Energia	1,54
🏭 Beni Industriali	12,80
💻 Tecnologia	16,61
Difensivo	39,82
🛡️ Beni Difensivi	13,67
🏥 Salute	21,04
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,11

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,21
Stati Uniti	52,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,72
Regno Unito	7,06
Europa Occidentale - Euro	18,86
Europa Occidentale - Non Euro	4,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,07
Giappone	12,55
Australasia	1,16
Asia - Paesi Sviluppati	2,12
Asia - Emergente	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	Mondrian Investment Partners Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	24,88 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	020 7477 7000	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000.000 USD
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	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 21,62	ISIN	IE00BSVYGT76		

Mondrian Global Equity Fund Share Class USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 33,05 USD

(31/12/2024)