

# 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

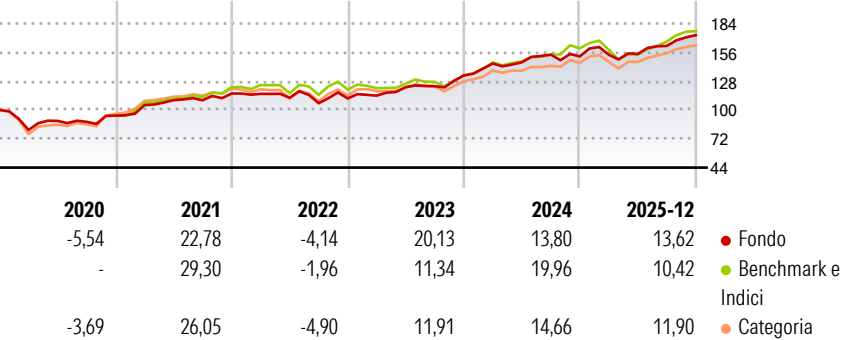
**Morningstar Rating™**

★★★★

**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	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 %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,99	4,68	5,79
6-Mesi	8,75	13,77	11,38
1-Anno	10,42	9,58	10,40
3-Anni Ann.ti	14,88	13,21	12,03
5-Anni Ann.ti	13,08	13,88	11,92
10-Anni Ann.ti	10,06	10,63	9,08

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

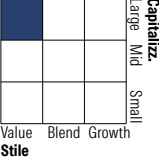
**Rendimenti Trimestrali %**

	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

**Portafoglio 30/11/2025**



**Style Box Azionaria**

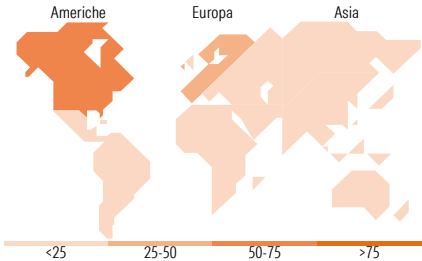


**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**















Ave Mkt Cap USD	90.275,54
-----------------	-----------



**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

 <b>Ciclico</b>	<b>21,64</b>
 Materie Prime	4,19
 Beni di Consumo Ciclici	1,49
 Finanza	12,45
 Immobiliare	3,51
<hr/>	
 <b>Sensibile</b>	<b>38,03</b>
 Telecomunicazioni	6,08
 Energia	1,33
 Beni Industriali	11,86
 Tecnologia	18,76
<hr/>	
 <b>Difensivo</b>	<b>40,33</b>
 Beni Difensivi	15,00
 Salute	20,43
 Servizi di Pubblica Utilità	4,89

**Ripartizione Geografica %**

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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Mondrian Investment Partners Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	31,35 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	020 7477 7000	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.mondrian.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,70%
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 (29/01/2026)	USD 27,24	ISIN	IE00BSVYGT76		

# Mondrian Global Equity Fund USD Unhedged Acc Class I

Patrimonio Netto (Mln)	40,12 USD
(30/11/2025)	