

# 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

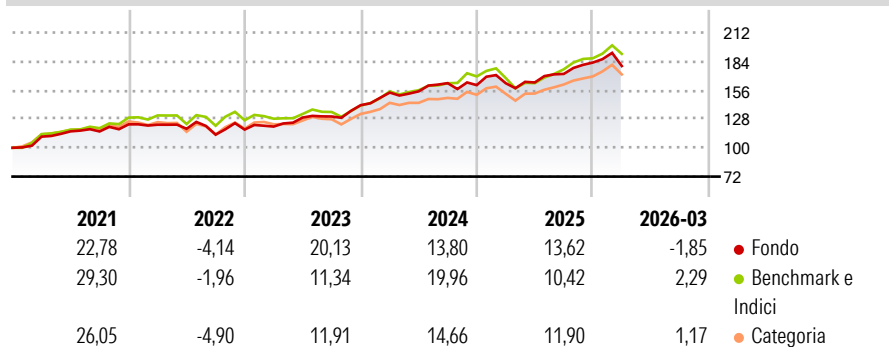
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,16	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,51
3Y R-Squared	84,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

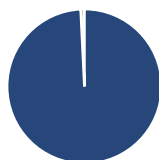
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,03	4,66	3,05
6-Mesi	4,96	9,55	9,13
1-Anno	18,60	27,01	23,78
3-Anni Ann.ti	14,50	15,91	13,73
5-Anni Ann.ti	10,76	11,95	9,82
10-Anni Ann.ti	9,86	10,72	8,95

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,23  
0,00  
0,77  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	27,96
Large	44,96
Medium	25,62
Small	1,46
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	88.308,06
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Merck & Co Inc	+	3,64
Alphabet Inc Class A	+	3,16
Lloyds Banking Group PLC	+	3,05
Charles Schwab Corp	+	3,03
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,01
Samsung Electronics Co Ltd...	+	2,98
Microsoft Corp	+	2,83
Vinci SA	+	2,72
Texas Instruments Inc	+	2,70
Sanofi SA	+	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>26,66</b>
Materie Prime	4,59
Beni di Consumo Ciclici	0,67
Finanza	16,15
Immobiliare	5,25
<b>Sensibile</b>	<b>37,64</b>
Telecomunicazioni	5,13
Energia	2,01
Beni Industriali	11,01
Tecnologia	19,49
<b>Difensivo</b>	<b>35,70</b>
Beni Difensivi	11,14
Salute	21,97
Servizi di Pubblica Utilità	2,60

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>50,57</b>
Stati Uniti	50,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>34,92</b>
Regno Unito	7,77
Europa Occidentale - Euro	24,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,51</b>
Giappone	6,55
Australasia	1,81
Asia - Paesi Sviluppati	5,48
Asia - Emergente	0,67

### Anagrafica

Società di Gestione	Mondrian Investment Partners Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	30,74 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	020 7477 7000	(29/04/2026)		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	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	USD 26,71	ISIN	IE00BSVYGT76		

# Mondrian Global Equity Fund USD Unhedged Acc Class I

Patrimonio Netto (Mln) 38,94 USD

(31/03/2026)