

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

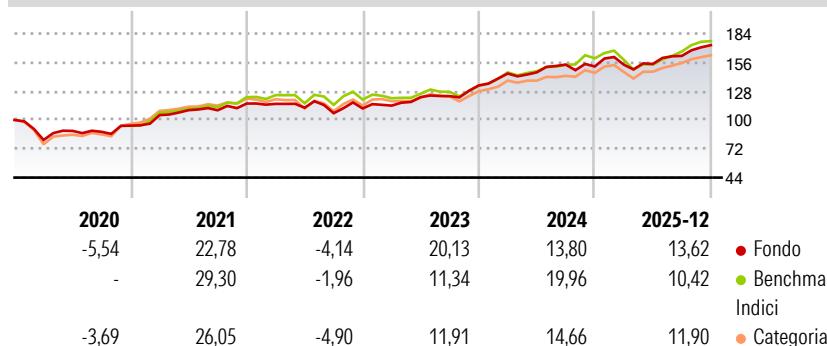
Morningstar Rating™

★★★

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 %

	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



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,24
0,00
0,76
0,00

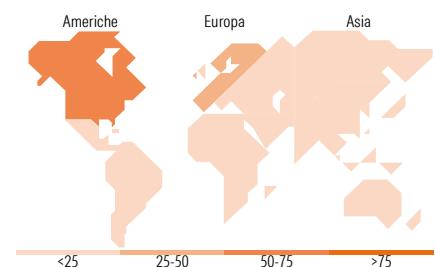


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo Ave Mkt Cap USD 90.275,5



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 %

Fondo	Ciclico
	21,64
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	38,03
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	40,33
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	50,67
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	34,10
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	15,23
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	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	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.mondrian.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,70%
Data di Partenza	29/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BSVYGT76		
NAV (29/01/2026)	USD 27,24				

© 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 produttori; (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)

40,12 USD

(30/11/2025)