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

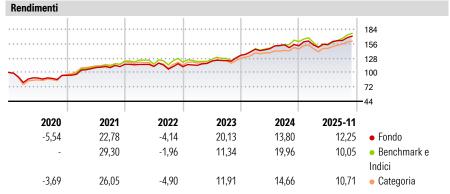
Benchmark Dichiarato

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).



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,66	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	83,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Value T	arget Market Exposure NR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,11	8,36	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	10,64	15,01	10,50	2025	1,14	0,46	5,07	-
1-Anno	10,21	8,66	7,93	2024	8,66	0,80	5,13	-1,16
3-Anni Ann.ti	13,64	12,52	10,94	2023	2,50	7,25	0,78	8,44
5-Anni Ann.ti	12,40	13,40	11,68	2022	-0,29	-3,24	-4,77	4,34
10-Anni Ann.ti	9,40	9,54	7,88	2021	10,84	4,61	-0,09	5,97
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Fondo

28,21

48,73

20,22

2,85

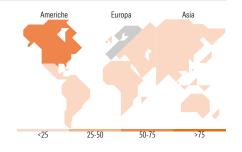
0,00

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		4,02
Samsung Electronics Co Ltd		3,42
Thermo Fisher Scientific Inc	•	3,14
Enel SpA		3,13
Lloyds Banking Group PLC	i	3,11
Charles Schwab Corp		3,03
Associated British Foods PLC	Ħ	2,88
Sony Group Corp		2,65
Merck & Co Inc	•	2,58
DuPont de Nemours Inc	A	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,52
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	21,96
Aterie Prime	4,55
🕰 Beni di Consumo Ciclici	1,63
🚅 Finanza	12,30
← Immobiliare	3,48
₩ Sensibile	38,01
Telecomunicazioni	6,22
 Energia	1,34
🜣 Beni Industriali	11,51
■ Tecnologia	18,94
→ Difensivo	40,03
🔚 Beni Difensivi	14,08
Salute	21,15
Servizi di Pubblica Utilità	4,80

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	52,25		
Stati Uniti	52,25		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	31,86		
Regno Unito	7,38		
Europa Occidentale - Euro	22,80		
Europa Occidentale - Non Euro	1,69		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	15,88		
Giappone	7,69		
Australasia	1,48		
Asia - Paesi Sviluppati	5,79		
Asia - Emergente	0,93		

Anagrafica				
Società di Gestione	Mondrian Investment	Patrimonio Classe (MIn)	29,88 USD	Investimento Min. Ingresso
	Partners Ltd	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	020 7477 7000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.
Web	http://	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
	www.mondrian.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	29/12/2014	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BSVYGT76	
Data Inizio Gestione	-			
NAV (04/12/2025)	USD 25.98			

100.000 USD

0,70% 0,70% (31/10/2025)

Mondrian Global Equity Fund USD Unhedged Acc Class I

Patrimonio Netto (MIn)

39,19 USD



