

Privilege - Mondrian US Equity Value Fund (USD) IA

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA Value NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

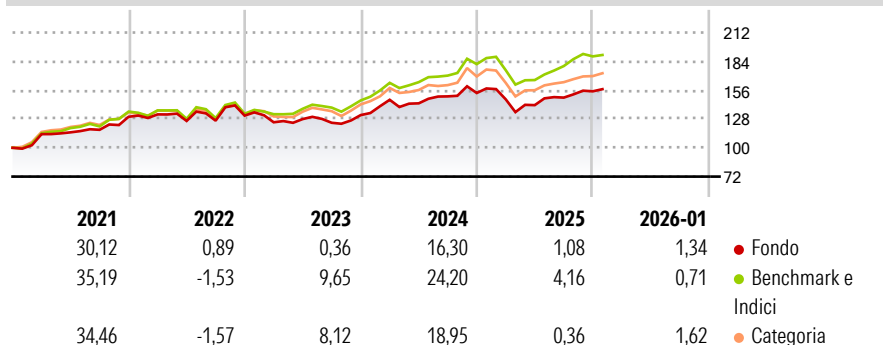
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Value Net Total Return (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund's securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. The Sub-Fund invests, at least 80% of its portfolio, in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activities in the United States of...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,93	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	86,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

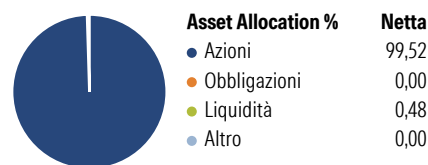


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,09	4,68	7,36
6-Mesi	8,64	12,22	11,21
1-Anno	3,75	3,28	1,59
3-Anni Ann.ti	5,95	11,79	8,63
5-Anni Ann.ti	9,06	12,60	10,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

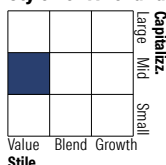
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,03	-3,82	5,17	4,12
2024	11,30	-2,36	4,73	2,19
2023	-4,93	2,49	-2,81	5,99
2022	1,79	-4,82	0,22	3,90

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

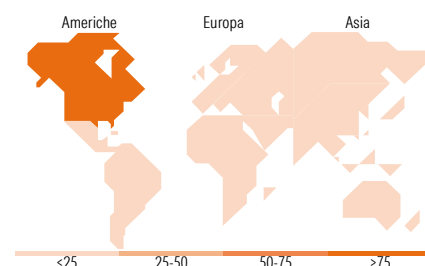


Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	47,87
Medium	46,20
Small	5,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
71.020,6	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Merck & Co Inc	+	4,19
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,07
Wells Fargo & Co	+	3,83
Charles Schwab Corp	+	3,73
CSX Corp	+	3,68
Dollar Tree Inc	+	3,64
Bank of America Corp	+	3,62
Salesforce Inc	+	3,59
L3Harris Technologies Inc	+	3,50
Kenvue Inc	+	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,03
Materie Prime	2,30
Beni di Consumo Ciclici	2,87
Finanza	13,79
Immobiliare	9,07
Sensibile	28,08
Telecomunicazioni	-
Energia	4,89
Beni Industriali	10,33
Tecnologia	12,86
Difensivo	43,90
Beni Difensivi	13,66
Salute	24,21
Servizi di Pubblica Utilità	6,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mondrian Investment Partners Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	020 7477 7000	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	http://www.mondrian.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) IA

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1599507271
Data Inizio Gestione	01/01/1900		
NAV ^(16/02/2026)	USD 23,39		
Patrimonio Netto (Mln)	22,82 USD		
^(31/12/2025)			