

# PriviEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) UA UH

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Value

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap Broad  
Value NR USD  
Usato nel Report

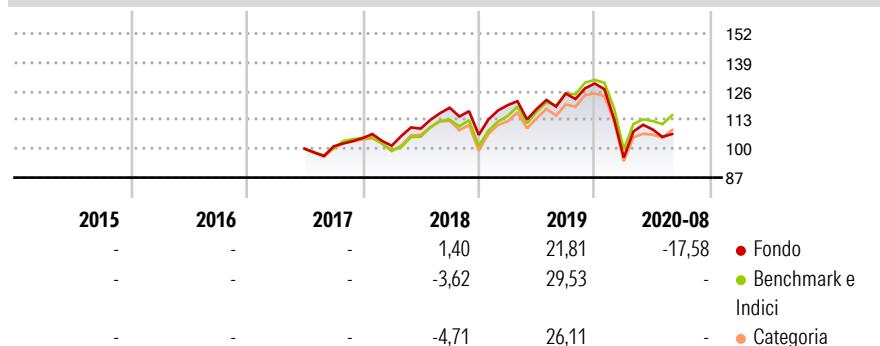
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI USA Value NR USD

**Morningstar Rating™**  
Senza 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...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,38	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,61
3Y R-Squared	95,12	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,42	6,16	8,59
6-Mesi	14,59	12,43	11,05
1-Anno	-13,48	3,42	0,94
3-Anni Ann.ti	3,05	12,16	8,53
5-Anni Ann.ti	-	12,98	10,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2020

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

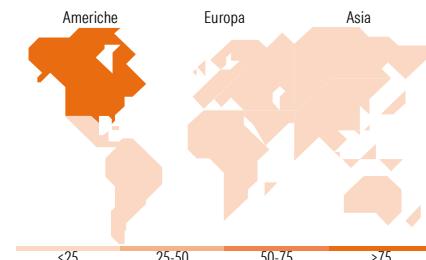
## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,48
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	0,00
Mid	Large	47,87
Small	Medium	46,20
Value	Small	5,92
Blend	Micro	0,00
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	71.020,6



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

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Mondrian Investment Partners Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
(17/09/2020)				Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	020 7477 7000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://www.mondrian.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
Data di Partenza	26/06/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

## PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) UA UH

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1599507438
Data Inizio Gestione	01/01/1900		
NAV (17/09/2020)	USD 13,33		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	22,82 USD		