

Privilege - Mondrian US Equity Value Fund (EUR) SYS Hedged MA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

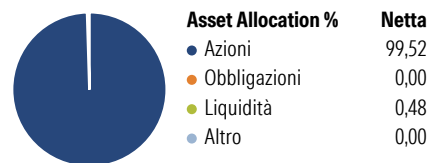
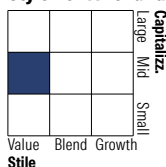
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,71
6-Mesi	-1,66
1-Anno	0,75
3-Anni Ann.ti	3,53
5-Anni Ann.ti	8,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/05/2025

Rendimenti

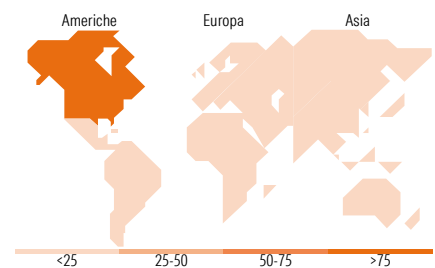
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,36	-	-	-
2024	8,35	-3,60	8,48	-5,64
2023	-3,91	2,27	-6,22	9,93
2022	-0,92	-11,23	-6,95	11,95

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	71.020,66


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)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000 EUR
Telefono	020 7477 7000	(20/05/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	http://www.mondrian.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1075108180		

PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (EUR) SYS Hedged MA

Data Inizio Gestione	01/01/1900
NAV ^(19/05/2025)	EUR 13,54
Patrimonio Netto (Mln)	22,82 USD
^(31/12/2025)	