

# PriveEdge - 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...

**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	-

**Rendimenti**

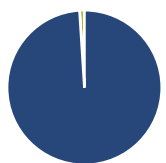
**Rend. Cumulati %**

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**

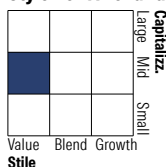
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-0,36	-	-	-
2024	8,35	-3,60	8,48	-5,64
2023	-3,91	2,27	-6,22	9,93
2022	-0,92	-11,23	-6,95	11,95

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

101,03  
0,00  
-1,03  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,57
Large	46,80
Medium	43,39
Small	7,24
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	75.475,7


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Merck & Co Inc	+	4,73
CSX Corp	+	4,16
Sysco Corp	+	3,91
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,84
Charles Schwab Corp	+	3,72
PepsiCo Inc	+	3,68
Kenvue Inc	+	3,65
L3Harris Technologies Inc	+	3,62
Dollar Tree Inc	+	3,60
Prologis Inc	+	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,86</b>
Materie Prime	2,74
Beni di Consumo Ciclici	3,03
Finanza	12,48
Immobiliare	9,61
<b>Sensibile</b>	<b>28,28</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	5,65
Beni Industriali	10,26
Tecnologia	12,36
<b>Difensivo</b>	<b>43,86</b>
Beni Difensivi	14,68
Salute	22,41
Servizi di Pubblica Utilità	6,77

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	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 - 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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	http://www.mondrian.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1075108180		

# PriveEdge - 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) (28/02/2026)	25,21 USD