

# PriviEdge - Mondrian US Equity Value Fund (EUR) UA

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

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

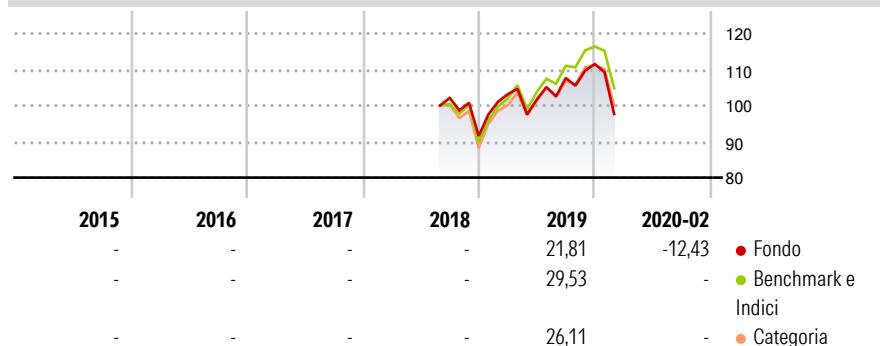
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI USA Value NR USD

**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 Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-30,45	6,16	8,59
6-Mesi	-27,99	12,43	11,05
1-Anno	-24,67	3,42	0,94
3-Anni Ann.ti	-	12,16	8,53
5-Anni Ann.ti	-	12,98	10,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/03/2020

## 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
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



## 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>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Defensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Mondrian Investment Partners Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 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	24/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

## PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (EUR) UA

Nome del Gestore	-	ISIN	LU1739598008
Data Inizio Gestione	01/01/1900		
NAV (18/03/2020)	EUR 7,67		
Patrimonio Netto (Mln)	22,82 USD		
(31/12/2025)			