PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (EUR) UA

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™

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						
						120
						110
			······································	/ /***		100
			y			90
						-80
2015	2016	2017	2018	2019	2020-02	
-	-	-	-	21,81	-12,43	Fondo
-	=	=	=	29,53	-	 Benchmark e Indici
				26,11	_	 Categoria

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
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)			

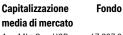
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	-30,45	8,47	4,84	Trimestrali %
6-Mesi	-27,99	16,15	9,78	2025
1-Anno	-24,67	3,47	-3,85	2024
3-Anni Ann.ti	-	11,34	6,80	2023
5-Anni Ann.ti	-	13,83	11,32	2022
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 18/03/:	2020			

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,53
Large	45,49
Medium	43,95
Small	8,03
Micro	0,00
A	F



Ave Mkt Cap USD 67.237,9



Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali		
Nome	Settore	%
L3Harris Technologies Inc	₽	3,78
CSX Corp	‡	3,76
HCA Healthcare Inc	•	3,73
Charles Schwab Corp	#	3,72
DuPont de Nemours Inc	A	3,66
Wells Fargo & Co	F	3,60
Sysco Corp	1	3,56
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,55
Bank of America Corp	₽	3,55
Merck & Co Inc		3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,36
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	34
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	32,40
A Materie Prime	3,68
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,96
🚅 Finanza	14,19
★ Immobiliare	8,58
₩ Sensibile	26,27
Telecomunicazioni	-
 Energia	4,23
Beni Industriali	10,62
Tecnologia	11,42
→ Difensivo	41,33
📜 Beni Difensivi	12,42
Salute	23,68
Servizi di Pubblica Utilità	5,23

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	Patrimonio Classe (MIn)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Partners Ltd	(18/03/2020)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	020 7477 7000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	http://	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,55%
	www.mondrian.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Data di Partenza	24/08/2018	Inc/Acc	Acc		

PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (EUR) UA

Nome del Gestore

01/01/1900 Data Inizio Gestione EUR 7,67 NAV (18/03/2020) Patrimonio Netto (MIn) 23,49 USD

(30/09/2025)

LU1739598008

