

Mondrian Global Equity Fund USD Unhedged Acc Class I

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

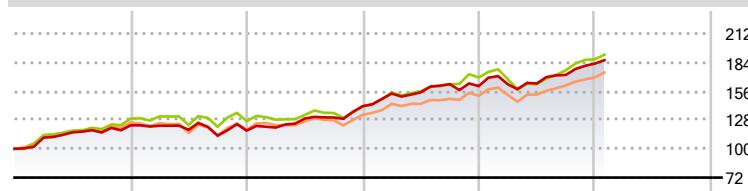
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Fund is to achieve long-term total return (high current income and long-term capital growth).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
22,78	-4,14	20,13	13,80	13,62	1,81
29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	2,39
26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	2,90

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,51	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,37
3Y R-Squared	82,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,56	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,14	7,68
6-Mesi	9,86	15,35
1-Anno	11,87	12,66
3-Anni Ann.ti	15,01	13,80
5-Anni Ann.ti	12,53	12,83
10-Anni Ann.ti	10,71	11,27

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	1,14	0,46	5,07	6,43
2024	8,66	0,80	5,13	-1,16
2023	2,50	7,25	0,78	8,44
2022	-0,29	-3,24	-4,77	4,34

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,24
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,76
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	3,92
Lloyds Banking Group PLC	Banking	3,31
Thermo Fisher Scientific Inc	Healthcare	3,19
Enel SpA	Utilities	3,13
Merck & Co Inc	Healthcare	3,08
Charles Schwab Corp	Financial Services	2,90
Samsung Electronics Co Ltd...	Technology	2,87
Sony Group Corp	Technology	2,70
Associated British Foods PLC	Food & Beverage	2,64
Sysco Corp	Food & Beverage	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,34
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
◆ Finanza
■ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Mondrian Investment Partners Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	31,69 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	020 7477 7000	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,70%
Web	http://www.mondrian.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Data di Partenza	29/12/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00BSVYGT76		
NAV (16/02/2026)	USD 27,54				

Mondrian Global Equity Fund USD Unhedged Acc Class I

Patrimonio Netto (Mln)

40,12 USD

(30/11/2025)