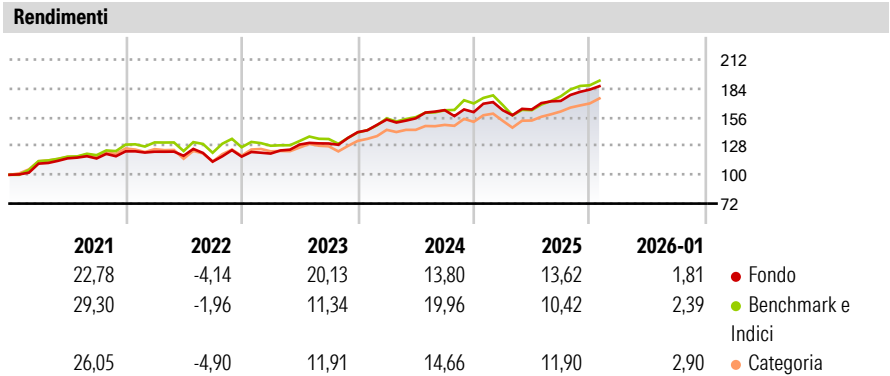


Mondrian Global Equity Fund USD Unhedged Acc Class I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market	MSCI World NR USD	★★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,14	7,68	8,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,86	15,35	13,56	2025	1,14	0,46	5,07	6,43
1-Anno	11,87	11,33	12,66	2024	8,66	0,80	5,13	-1,16
3-Anni Ann.ti	15,01	13,80	12,36	2023	2,50	7,25	0,78	8,44
5-Anni Ann.ti	12,53	12,83	11,12	2022	-0,29	-3,24	-4,77	4,34
10-Anni Ann.ti	10,71	11,27	9,74					

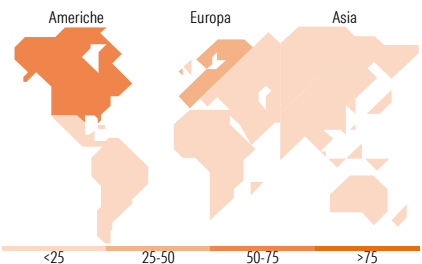
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		28,67
Large		47,36
Medium		21,30
Small		2,67
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 90.275,54



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		21,64
Materie Prime		4,19
Beni di Consumo Ciclici		1,49
Finanza		12,45
Immobiliare		3,51
Sensibile		38,03
Telecomunicazioni		6,08
Energia		1,33
Beni Industriali		11,86
Tecnologia		18,76
Difensivo		40,33
Beni Difensivi		15,00
Salute		20,43
Servizi di Pubblica Utilità		4,89

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		50,67
Stati Uniti		50,67
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		34,10
Regno Unito		7,50
Europa Occidentale - Euro		24,36
Europa Occidentale - Non Euro		2,23
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		15,23
Giappone		7,76
Australasia		1,52
Asia - Paesi Sviluppati		5,12
Asia - Emergente		0,83

Anagrafica

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