

Mondrian Global Equity Fund USD Unhedged Acc Class I

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

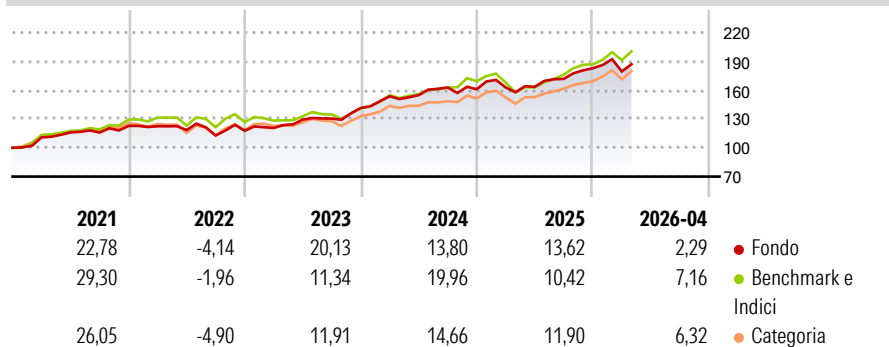
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	86,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,60	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,45	3,69	1,61
6-Mesi	4,83	12,95	12,79
1-Anno	13,33	22,86	20,16
3-Anni Ann.ti	14,40	16,11	14,68
5-Anni Ann.ti	10,57	12,26	10,35
10-Anni Ann.ti	9,95	11,05	9,51

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,85	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,23
0,00
0,77
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	27,96
Large	44,96
Medium	25,62
Small	1,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 88.308,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Merck & Co Inc	+	3,64
Alphabet Inc Class A	+	3,16
Lloyds Banking Group PLC	+	3,05
Charles Schwab Corp	+	3,03
Thermo Fisher Scientific Inc	+	3,01
Samsung Electronics Co Ltd...	+	2,98
Microsoft Corp	+	2,83
Vinci SA	+	2,72
Texas Instruments Inc	+	2,70
Sanofi SA	+	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,66
Materie Prime	4,59
Beni di Consumo Ciclici	0,67
Finanza	16,15
Immobiliare	5,25
Sensibile	37,64
Telecomunicazioni	5,13
Energia	2,01
Beni Industriali	11,01
Tecnologia	19,49
Difensivo	35,70
Beni Difensivi	11,14
Salute	21,97
Servizi di Pubblica Utilità	2,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,57
Stati Uniti	50,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,92
Regno Unito	7,77
Europa Occidentale - Euro	24,80
Europa Occidentale - Non Euro	2,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,51
Giappone	6,55
Australasia	1,81
Asia - Paesi Sviluppati	5,48
Asia - Emergente	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	Mondrian Investment Partners Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	30,71 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Telefono	020 7477 7000	(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.mondrian.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/12/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	Aileen Gan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/12/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/05/2026)	USD 26,68	ISIN	IE00BSVYGT76		

Mondrian Global Equity Fund USD Unhedged Acc Class I

Patrimonio Netto (Mln) 38,94 USD

(31/03/2026)