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

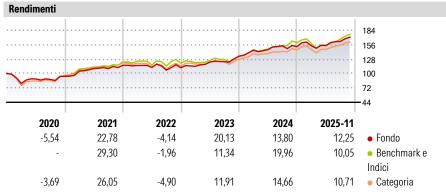
Benchmark Dichiarato

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).



Misure di Rischio					
3Y Alpha	2,66	3Y Sharpe Ratio	1,10		
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,24		
3Y R-Squared	83,74	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Globa applicabile)	al Value	Target Market Exposure NF	R USD (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,17	8,12	6,00	Trimestrali %				
6-Mesi	11,14	13,41	9,78	2025	1,14	0,46	5,07	-
1-Anno	11,16	8,37	8,02	2024	8,66	0,80	5,13	-1,16
3-Anni Ann.ti	14,37	12,84	11,62	2023	2,50	7,25	0,78	8,44
5-Anni Ann.ti	12,49	13,35	11,73	2022	-0,29	-3,24	-4,77	4,34
10-Anni Ann.ti	9,45	9,70	8,03	2021	10,84	4,61	-0,09	5,97
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

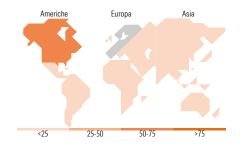
Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
Alphabet Inc Class A		4,02
Samsung Electronics Co Ltd		3,42
Thermo Fisher Scientific Inc	•	3,14
Enel SpA		3,13
Lloyds Banking Group PLC	₽	3,11
Charles Schwab Corp	P	3,03
Associated British Foods PLC	Ħ	2,88
Sony Group Corp		2,65
Merck & Co Inc	+	2,58
DuPont de Nemours Inc	A	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	21,96
🚣 Materie Prime	4,55
🔼 Beni di Consumo Ciclici	1,63
🚅 Finanza	12,30
	3,48
₩ Sensibile	38,01
Telecomunicazioni	6,22
Tenergia	1,34
Beni Industriali	11,51
Tecnologia	18,94
→ Difensivo	40,03
📜 Beni Difensivi	14,08
■ Salute	21,15
Servizi di Pubblica Utilità	4,80

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	52,25		
Stati Uniti	52,25		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	31,86		
Regno Unito	7,38		
Europa Occidentale - Euro	22,80		
Europa Occidentale - Non Euro	1,69		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	15,88		
Giappone	7,69		
Australasia	1,48		
Asia - Paesi Sviluppati	5,79		
Asia - Emergente	0,93		

Anagrafica	
Società di Gestione	Mondrian Investment
	Partners Ltd
Telefono	020 7477 7000
Web	http://
	www.mondrian.com/
Data di Partenza	29/12/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (05/12/2025)	USD 26,02

Patrimonio Classe (MIn)	29,94 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BSVYGT76

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,70%
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

Mondrian Global Equity Fund USD Unhedged Acc Class I

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 39,19 USD

