

Lyrical Value Funds (LUX) – U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund B

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

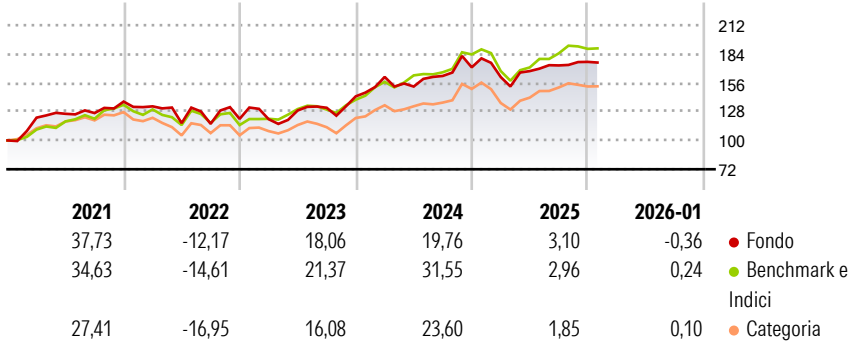
The objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital growth while reducing the risk of capital loss. The Sub-Fund seeks to achieve this objective through the acquisition of financial instruments at market value substantially below their intrinsic value. The Investment Manager believes that a value-based approach is best suited to achieving the Sub-Fund's investment objective and is consistent with the investment experience of the Investment Manager.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,60	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	15,95
3Y R-Squared	67,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,67	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	-0,38	-0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,30	7,31	6,44	2025	-5,52	3,59	3,28	1,99
1-Anno	-1,85	0,23	-1,07	2024	13,25	-5,79	6,76	5,13
3-Anni Ann.ti	10,20	15,66	11,75	2023	-0,29	7,07	2,02	8,39
5-Anni Ann.ti	10,31	12,27	5,38	2022	-3,34	-12,25	-0,59	4,15
10-Anni Ann.ti	10,53	14,81	12,20					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	6,56
Value Blend Growth	Large	8,95
Stile	Medium	54,85
	Small	28,72
	Micro	0,92
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	21.595,67



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Flex Ltd	Industria	6,47
NRG Energy Inc	Energia	6,12
AerCap Holdings NV	Aerospazio	5,65
Expedia Group Inc	Viaggi	4,78
Ameriprise Financial Inc	Finanza	4,17
Johnson Controls...	Industria	4,14
Affiliated Managers Group Inc	Finanza	3,93
HCA Healthcare Inc	Sanità	3,47
Primerica Inc	Assicurazioni	3,46
WESCO International Inc	Industria	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		29,77
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		14,76
Finanza		15,01
Immobiliare		-
Sensibile		49,80
Telecomunicazioni		-
Energia		-
Beni Industriali		14,95
Tecnologia		34,85
Difensivo		20,42
Beni Difensivi		-
Salute		14,22
Servizi di Pubblica Utilità		6,20

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		97,74
Stati Uniti		91,18
Canada		0,00
America Latina e Centrale		6,56
Europa		2,26
Regno Unito		2,26
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	Lyrical Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	26,14 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
	LP	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,38%
Data di Partenza	03/07/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/11/2010	ISIN	LU0502882342		
NAV (11/02/2026)	USD 308,35				
Patrimonio Netto (Mln)	288,03 USD				

(31/12/2025)