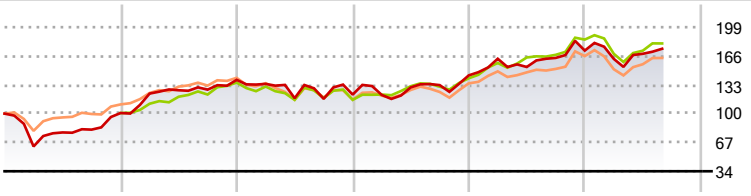
Lyrical Value Funds (LUX) – U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Mid Cap	Morningstar US Market Extended NR USD Usato nel Report	S&P 500 TR USD	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
0,68	37,73	-12,17	18,06	19,76	1,22	● Fondo
-	34,63	-14,61	21,37	31,55	-2,39	● Benchmark e Indici
9,93	27,41	-16,95	16,08	23,60	-1,43	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,59	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	19,49
3Y R-Squared	79,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,96	10Y Risk	Alto

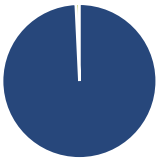
Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,63	9,17	9,60
6-Mesi	9,61	9,24	13,49
1-Anno	11,25	11,93	16,11
3-Anni Ann.ti	10,80	13,46	10,47
5-Anni Ann.ti	16,29	14,96	9,70
10-Anni Ann.ti	8,42	13,18	10,22

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

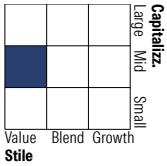
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,52	3,59	-	-
2024	13,25	-5,79	6,76	5,13
2023	-0,29	7,07	2,02	8,39
2022	-3,34	-12,25	-0,59	4,15
2021	22,15	3,05	0,58	8,79

Portafoglio 31/07/2025



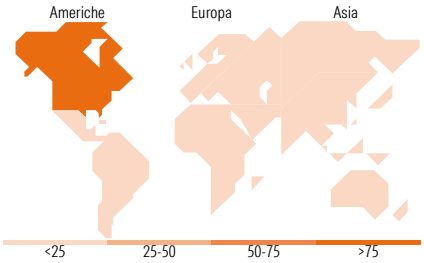
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,25
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,75
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	6,09
Large	8,98
Medium	51,43
Small	33,09
Micro	0,40

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.281,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
NRG Energy Inc		7,27
United Rentals Inc		6,04
Flex Ltd		6,04
Ameriprise Financial Inc		4,83
AerCap Holdings NV		4,69
F5 Inc		4,47
Johnson Controls...		3,93
Primerica Inc		3,85
Uber Technologies Inc		3,63
eBay Inc		3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,61**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	15,13
Finanza	14,49
Immobiliare	-
Sensibile	**53,94**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	22,29
Tecnologia	31,64
Difensivo	**16,45**
Beni Difensivi	-
Salute	9,13
Servizi di Pubblica Utilità	7,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**97,47**
Stati Uniti	91,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,09
Europa	**2,53**
Regno Unito	2,53
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 LP
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	03/07/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2010
NAV (15/09/2025)	USD 300,01
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	247,59 USD

Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	27,55 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0502882342

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR