

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

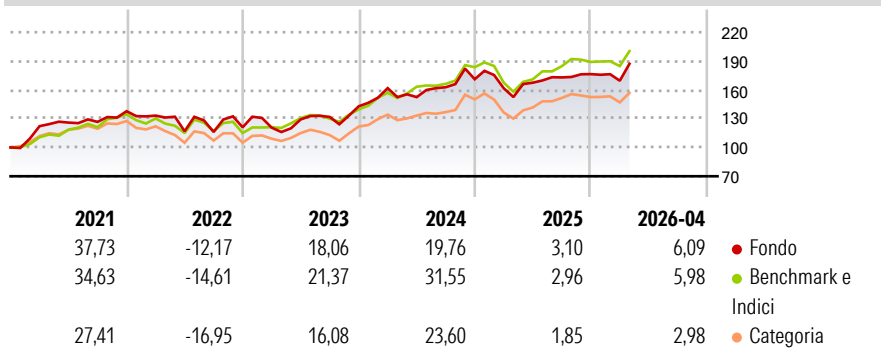
The objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital growth while reducing the risk of capital loss. The Sub-Fund seeks to achieve this objective through the acquisition of financial instruments at market value substantially below their intrinsic value. The Investment Manager believes that a value-based 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	-2,78	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	15,99
3Y R-Squared	78,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,42	10Y Risk	Alto

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

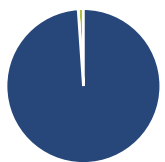
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,48	5,71	3,01	2026	-3,91	-	-	-
6-Mesi	7,91	4,28	3,58	2025	-5,52	3,59	3,28	1,99
1-Anno	22,71	25,01	20,29	2024	13,25	-5,79	6,76	5,13
3-Anni Ann.ti	17,25	18,32	12,37	2023	-0,29	7,07	2,02	8,39
5-Anni Ann.ti	8,52	12,02	6,26	2022	-3,34	-12,25	-0,59	4,15
10-Anni Ann.ti	9,33	13,96	10,44					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	20,67
Medium	49,28
Small	29,34
Micro	0,71

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	20.255,25
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Flex Ltd	📄	6,68
NRG Energy Inc	💡	5,39
AerCap Holdings NV	⚙️	5,21
Johnson Controls...	⚙️	4,45
Expedia Group Inc	🏠	3,96
WESCO International Inc	⚙️	3,88
F5 Inc	📄	3,84
Ameriprise Financial Inc	🏠	3,80
Affiliated Managers Group Inc	🏠	3,77
HCA Healthcare Inc	🏠	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,78
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,53
Finanza	14,25
Immobiliare	-
Sensibile	53,48
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	15,33
Tecnologia	38,15
Difensivo	18,75
Beni Difensivi	-
Salute	13,30
Servizi di Pubblica Utilità	5,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	97,12
Stati Uniti	90,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,76
Europa	2,88
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,88
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)	24,76 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
	LP	(30/04/2026)		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 (30/04/2026)	USD 320,85				
Patrimonio Netto (Mln)	308,39 USD				

(31/03/2026)