

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) (1970)

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

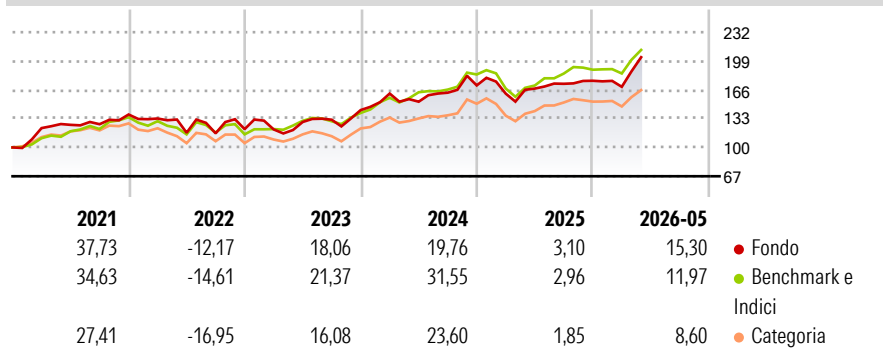
The objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital growth while reducing the risk of capital loss. The Sub-Fund seeks to achieve this objective through the acquisition of financial instruments at market value substantially below their intrinsic value. The Investment Manager believes that a value-based 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	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	16,49
3Y R-Squared	78,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,60	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

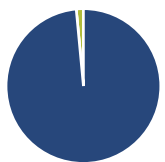
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	21,41	12,93	13,20
6-Mesi	16,51	13,02	10,76
1-Anno	26,93	27,15	24,30
3-Anni Ann.ti	17,65	17,90	15,08
5-Anni Ann.ti	10,35	13,20	6,36
10-Anni Ann.ti	10,29	14,35	11,50

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,91	-	-	-
2025	-5,52	3,59	3,28	1,99
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

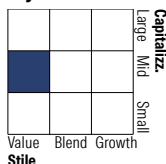
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,49
Altro	0,00

Style Box Azionaria

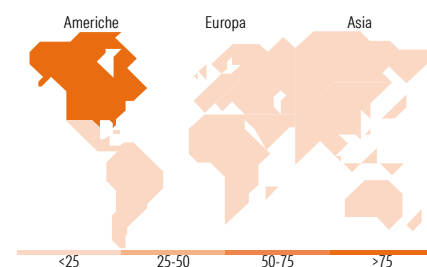


Mkt Cap %

Fondo	8,09
Giant	13,48
Large	50,17
Medium	27,73
Small	0,53
Micro	0,53

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	22.999,08
-------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Flex Ltd	Industria	7,97
NRG Energy Inc	Energia	4,90
AerCap Holdings NV	Aerospazio	4,62
Johnson Controls...	Industria	4,25
WESCO International Inc	Industria	4,23
F5 Inc	Tecnologia	3,68
Expedia Group Inc	Turismo	3,65
NXP Semiconductors NV	Tecnologia	3,64
Arrow Electronics Inc	Tecnologia	3,58
Ameriprise Financial Inc	Finanza	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,18
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,89
Finanza	13,29
Immobiliare	-
Sensibile	53,77
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	14,82
Tecnologia	38,95
Difensivo	20,04
Beni Difensivi	-
Salute	15,07
Servizi di Pubblica Utilità	4,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	91,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	8,09
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	27,28 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2010	ISIN	LU0502882342		
NAV (15/06/2026)	USD 352,54				
Patrimonio Netto (Mln)	351,52 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.