

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

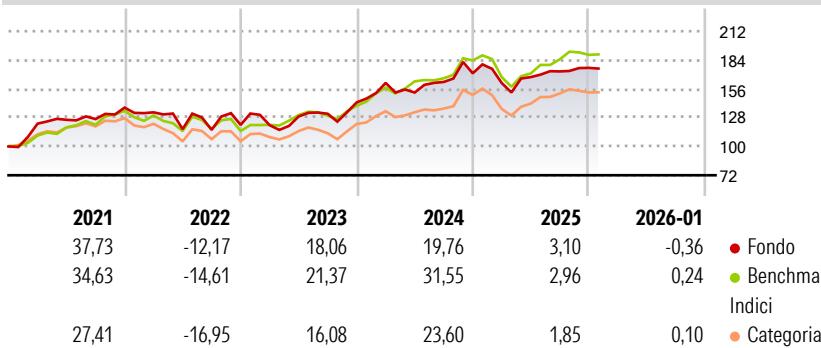
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

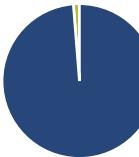
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,09	-0,38	-0,27
6-Mesi	6,30	7,31	6,44
1-Anno	-1,85	0,23	-1,07
3-Anni Ann.ti	10,20	15,66	11,75
5-Anni Ann.ti	10,31	12,27	5,38
10-Anni Ann.ti	10,53	14,81	12,20

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,74
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,26
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	6,56
6-Mesi	8,95
1-Anno	54,85
3-Anni Ann.ti	28,72
5-Anni Ann.ti	0,92
10-Anni Ann.ti	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
7	21.595,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Flex Ltd	IT	6,47
NRG Energy Inc	OG	6,12
AerCap Holdings NV	AG	5,65
Expedia Group Inc	AV	4,78
Ameriprise Financial Inc	AG	4,17
Johnson Controls...	AG	4,14
Affiliated Managers Group Inc	AG	3,93
HCA Healthcare Inc	AG	3,47
Primerica Inc	AG	3,46
WESCO International Inc	AG	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,66
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		31
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
97,74	America
91,18	Stati Uniti
0,00	Canada
6,56	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
2,26	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
Fondo	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Lyrical Asset Management LP	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	26,14 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 (11/02/2026)	USD 308,35				
Patrimonio Netto (Mln)	288,03 USD				
(31/12/2025)					