## Pzena Value Funds plc - Pzena Emerging Markets Select Value Fund A USD

### Categoria Morningstar™ Accumulation

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

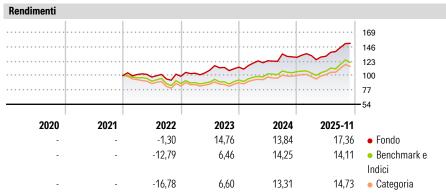
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD

**Benchmark Dichiarato** MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to achieve longterm growth of capital through investments in equity securities of Emerging Market Companies.



Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	4,56	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	83,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer applicabile)	ging Market	ts Target Market Exposure NI	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,29	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	18,15	15,58	15,50	2025	2,14	-0,77	10,70	-
1-Anno	16,03	14,99	15,24	2024	5,82	3,03	8,73	-3,96
3-Anni Ann.ti	14,94	10,44	10,29	2023	4,95	4,81	3,95	0,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	1,63	-4,13	-2,99	4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025								

46,66

35,62

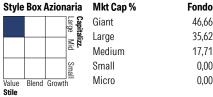
17,71

0,00

0,00

#### Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		6,99
Taiwan Semiconductor		5,52
Alibaba Group Holding Ltd	<b>~</b>	4,53
China Overseas Land &	<b>1</b>	2,87
Tencent Holdings Ltd		2,80
Cia Energetica DE Minas		2,76
Ambev SA	Ħ	2,72
Cognizant Technology		2,48
Galaxy Entertainment Group Ltd	A	2,42
Hankook Tire & Technology Co	A	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,45
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	51,82
📤 Materie Prime	6,65
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,49
🚅 Finanza	24,80
<u></u> Immobiliare	2,87
₩ Sensibile	30,51
Telecomunicazioni	5,04
<b>∆</b> Energia	2,92
Beni Industriali	3,10
Tecnologia	19,44
→ Difensivo	17,67
📜 Beni Difensivi	10,32
🛨 Salute	1,58
Servizi di Pubblica Utilità	5,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	20,78
Stati Uniti	2,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	18,31
Europa	5,13
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,62
Africa	0,00
Medio Oriente	1,51
Asia	74,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,07
Asia - Emergente	42,02

Anagrafica					
Società di Gestione	Pzena Investment	Patrimonio Classe (MIn)	29,31 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
	Management Europe	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 USD
	Limited	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	20/12/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE000U8IBWC7		
Data Inizio Gestione	20/12/2021				
NAV (04/12/2025)	USD 161,69				

# Pzena Value Funds plc - Pzena Emerging Markets Select Value Fund A USD

Patrimonio Netto (MIn) **Accumulation** 

44,81 USD



