

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

**Categoria Morningstar™**  
**Accumulation**

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Target  
**Market Exposure NR USD**  
Usato nel Report

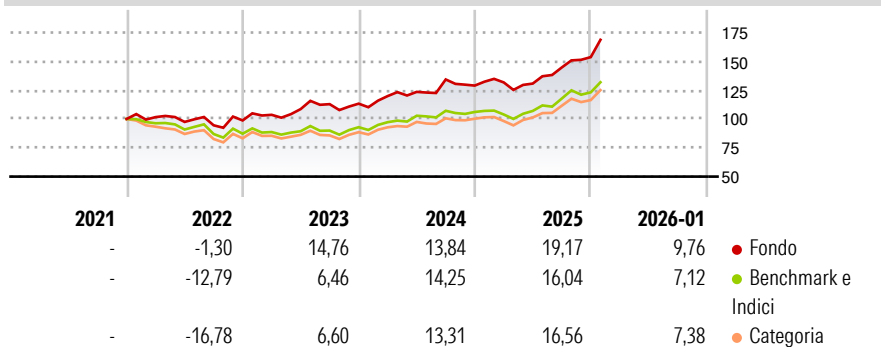
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## Misure di Rischio

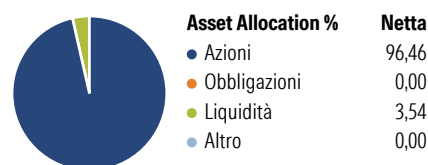
3Y Alpha	4,34	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,21
3Y R-Squared	84,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

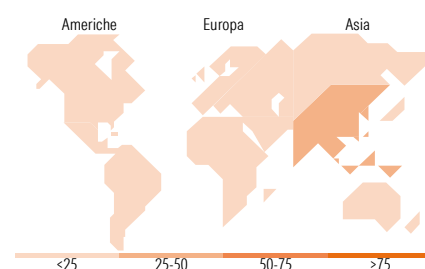
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,98	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	27,08	20,16	20,46	2025	2,14	-0,77	10,70	6,21
1-Anno	29,88	24,31	24,06	2024	5,82	3,03	8,73	-3,96
3-Anni Ann.ti	18,39	13,77	12,86	2023	4,95	4,81	3,95	0,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	1,63	-4,13	-2,99	4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

## Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	51,41
Mid	Large	31,70
Small	Medium	16,22
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,67
Growth		
Stile		
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap USD	40.143,6
		4



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	5,30
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	5,26
Alibaba Group Holding Ltd...	🏭	3,84
Ambev SA	🍺	2,76
Weichai Power Co Ltd Class H	🚗	2,72
Hankook Tire & Technology Co...	🚗	2,67
Hyundai Mobis Co Ltd	🚗	2,63
China Overseas Land &...	🏠	2,55
Cia Energetica DE Minas...	💡	2,34
Cognizant Technology...	💻	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>55,27</b>
Materie Prime	7,21
Beni di Consumo Ciclici	20,17
Finanza	25,24
Immobiliare	2,65
<b>Sensibile</b>	<b>29,35</b>
Telecomunicazioni	3,95
Energia	3,60
Beni Industriali	3,41
Tecnologia	18,40
<b>Difensivo</b>	<b>15,38</b>
Beni Difensivi	10,53
Salute	1,48
Servizi di Pubblica Utilità	3,36

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>21,19</b>
Stati Uniti	3,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	18,11
<b>Europa</b>	<b>5,11</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,81
Africa	0,00
Medio Oriente	1,30
<b>Asia</b>	<b>73,70</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,45
Asia - Emergente	40,26

## Anagrafica

Società di Gestione	Pzena Investment Management Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	33,78 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
		(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 USD
		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 (12/02/2026)	USD 188,73				

© 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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 52,05 USD

Accumulation