

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

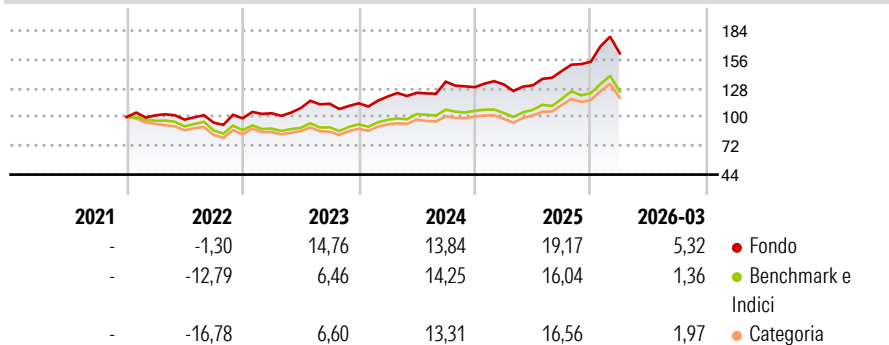
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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

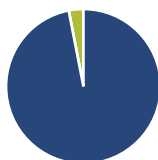
3Y Alpha	3,99	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,75
3Y R-Squared	87,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,88	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	12,59	-	-	2026	5,32	-	-	-
1-Anno	24,86	-	-	2025	2,14	-0,77	10,70	6,21
3-Anni Ann.ti	16,68	-	-	2024	5,82	3,03	8,73	-3,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	4,95	4,81	3,95	0,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	1,63	-4,13	-2,99	4,43

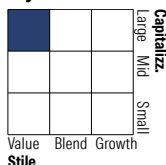
Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



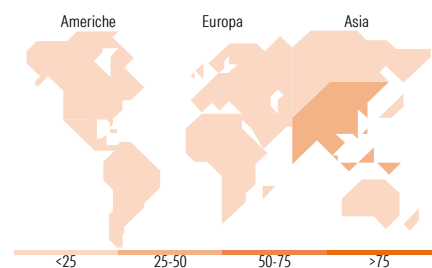
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,19
Large	32,33
Medium	14,26
Small	0,00
Micro	1,22

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	40.160,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	5,69
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	4,81
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	3,06
Ambev SA	Alimentari e Bevande	2,91
Hankook Tire & Technology Co...	Automobili	2,90
China Overseas Land &...	Immobiliare	2,47
Tencent Holdings Ltd	Informatica	2,42
Cia Energetica DE Minas...	Energia	2,37
WH Group Ltd Shs Unitary...	Alimentari e Bevande	2,30
Petroleo Brasileiro SA...	Energia	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	54,98
Materie Prime	7,08
Beni di Consumo Ciclici	19,28
Finanza	26,08
Immobiliare	2,54
Sensibile	29,67
Telecomunicazioni	4,71
Energia	3,47
Beni Industriali	3,55
Tecnologia	17,94
Difensivo	15,36
Beni Difensivi	10,49
Salute	1,55
Servizi di Pubblica Utilità	3,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	21,78
Stati Uniti	2,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	18,79
Europa	4,87
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,69
Africa	0,00
Medio Oriente	1,18
Asia	73,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,52
Asia - Emergente	37,83

Anagrafica

Società di Gestione	Pzena Investment Management Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	30,78 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
		(02/04/2026)		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	IE000U8BWC7		
Data Inizio Gestione	20/12/2021				
NAV (02/04/2026)	USD 171,94				

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

Patrimonio Netto (Mln) 55,22 USD

Accumulation
