

Pzena Value Funds plc - Pzena Global Focused Value Fund C EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term growth of capital by investing in a portfolio of both U.S. and non-U.S. equities. Income is not a principal objective and it is not anticipated that the Fund will issue dividends or other distributions.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,55	
	3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	11,82
	3Y R-Squared	87,70	3Y Risk	Alto
	3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,19	7,68	8,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,05	15,35	13,56	2025	2,20	-2,79	4,09	5,91
1-Anno	8,78	11,33	12,66	2024	7,11	-2,27	4,25	1,82
3-Anni Ann.ti	9,96	13,80	12,36	2023	6,04	2,06	1,80	5,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-8,42	-4,35	8,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

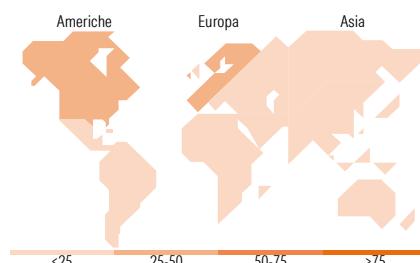


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,40
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,60
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,36
Large	32,11
Medium	33,63
Small	13,11
Micro	0,79

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	30.460,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Baxter International Inc	+	3,20
Daimler Truck Holding AG...	⚙️	3,02
Ambev SA	🛒	2,81
CVS Health Corp	✚	2,72
Bristol-Myers Squibb Co	✚	2,66
Amdocs Ltd	💻	2,54
Basf SE	🏭	2,48
Magna International Inc	🚗	2,40
Cognizant Technology...	💻	2,40
Tyson Foods Inc Class A	🥩	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,58
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		56
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	43,41
■ Materie Prime	7,57
▲ Beni di Consumo Ciclici	10,43
▼ Finanza	23,76
⌂ Immobiliare	1,66
● Sensibile	27,43
■ Telecomunicazioni	-
▲ Energia	3,74
● Beni Industriali	8,33
□ Tecnologia	15,36
● Difensivo	29,16
■ Beni Difensivi	12,04
▲ Salute	15,51
● Servizi di Pubblica Utilità	1,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	50,54
Stati Uniti	45,30
Canada	2,41
America Latina e Centrale	2,83
Europa	36,65
Regno Unito	9,81
Europa Occidentale - Euro	22,98
Europa Occidentale - Non Euro	3,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,81
Giappone	3,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,79
Asia - Emergenti	4,63

Anagrafica

Società di Gestione	Pzena Investment Management Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Data di Partenza	19/01/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/11/2016	ISIN	IE00BYNVH513		
NAV (13/02/2026)	EUR 138,33				

© 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 prodotto; (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 Global Focused Value Fund C EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

345,43 EUR

(31/01/2026)