

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

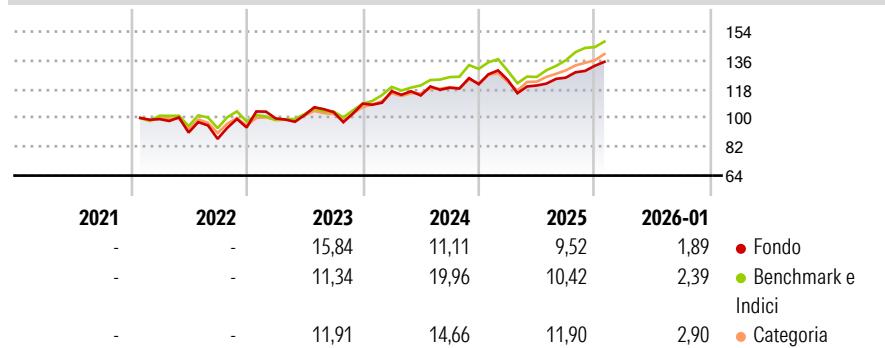
Morningstar Rating™

★★

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 %

	3-Mesi	8,19	7,68	8,21
	6-Mesi	13,05	15,35	13,56
	1-Anno	8,78	11,33	12,66
	3-Anni Ann.ti	9,96	13,80	12,36
	5-Anni Ann.ti	-	-	-
	10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 31/01/2026



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

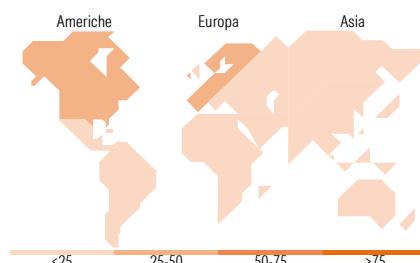


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	20,36
	32,11
	33,63
	13,11
	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
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	27,43
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	29,16
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	50,54
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	36,65
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	12,81
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

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