

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

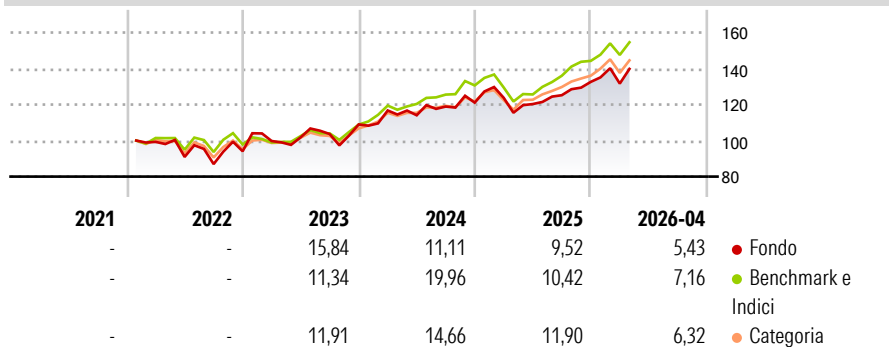
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-5,98	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	12,61
3Y R-Squared	91,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,35	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

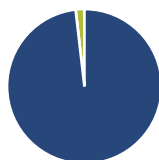
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,82	3,69	1,61
6-Mesi	10,11	12,95	12,79
1-Anno	15,38	22,86	20,16
3-Anni Ann.ti	12,50	16,11	14,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,72	-	-	-
2025	2,20	-2,79	4,09	5,91
2024	7,11	-2,27	4,25	1,82
2023	6,04	2,06	1,80	5,13
2022	-	-8,42	-4,35	8,17

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,17  
0,00  
1,83  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	18,83
Large	29,90
Medium	33,53
Small	17,55
Micro	0,18

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 27.553,27



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Daimler Truck Holding AG...	🔧	3,07
Humana Inc	🏥	3,05
Bristol-Myers Squibb Co	🏥	2,88
Basf SE	🏭	2,87
Ambev SA	🍷	2,84
CVS Health Corp	🏥	2,83
Magna International Inc	🏭	2,78
Baxter International Inc	🏥	2,76
Daikin Industries Ltd	🔧	2,74
Tyson Foods Inc Class A	🍖	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>45,83</b>
Materie Prime	7,51
Beni di Consumo Ciclici	12,19
Finanza	24,55
Immobiliare	1,59
<b>Sensibile</b>	<b>24,88</b>
Telecomunicazioni	0,54
Energia	3,70
Beni Industriali	9,08
Tecnologia	11,56
<b>Difensivo</b>	<b>29,29</b>
Beni Difensivi	9,84
Salute	17,73
Servizi di Pubblica Utilità	1,72

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>53,72</b>
Stati Uniti	48,00
Canada	2,83
America Latina e Centrale	2,89
<b>Europa</b>	<b>35,01</b>
Regno Unito	8,14
Europa Occidentale - Euro	23,21
Europa Occidentale - Non Euro	3,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,27</b>
Giappone	4,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,21
Asia - Emergente	3,82

### Anagrafica

Società di Gestione	Pzena Investment Management Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(15/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1 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 (15/05/2026)	EUR 139,47				

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

Patrimonio Netto (Mln) 352,57 EUR

(30/04/2026)