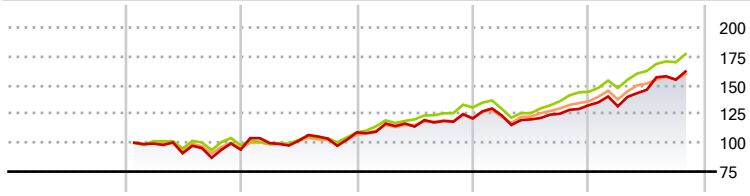
Pzena Value Funds plc - Pzena Global Focused Value Fund C EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	15,84	11,11	9,52	22,09
Benchmark e Indici	-	-	11,34	19,96	10,42	22,66
Categoria	-	-	11,91	14,66	11,90	18,21

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,80	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	87,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	-

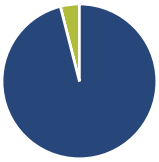
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,56	5,65	3,92
6-Mesi	17,79	15,30	12,93
1-Anno	27,26	27,55	24,11
3-Anni Ann.ti	18,81	20,92	18,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

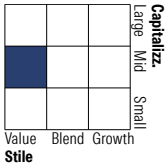
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,72	10,90	5,96	-
2025	2,20	-2,79	4,09	5,91
2024	7,11	-2,27	4,25	1,82
2023	6,04	2,06	1,80	5,13
2022	-	-8,42	-4,35	8,17

Portafoglio 31/10/2026



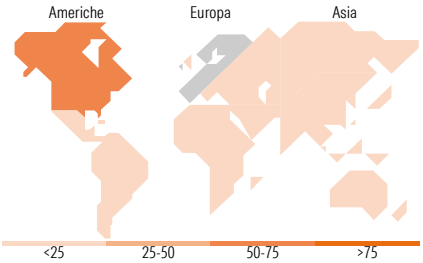
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,98
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	11,72
Large	34,98
Medium	36,88
Small	16,25
Micro	0,17

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	28.476,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Baxter International Inc		3,06
Humana Inc		2,95
Fresenius Medical Care AG		2,85
Reckitt Benckiser Group PLC		2,66
Dollar General Corp		2,63
Shell PLC		2,59
Tyson Foods Inc Class A		2,56
Basf SE		2,52
CVS Health Corp		2,47
Daikin Industries Ltd		2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,66**
Materie Prime	5,86
Beni di Consumo Ciclici	10,12
Finanza	21,25
Immobiliare	1,43
Sensibile	**29,16**
Telecomunicazioni	3,99
Energia	4,11
Beni Industriali	9,08
Tecnologia	11,99
Difensivo	**32,18**
Beni Difensivi	12,25
Salute	18,29
Servizi di Pubblica Utilità	1,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,64**
Stati Uniti	50,82
Canada	2,05
America Latina e Centrale	1,77
Europa	**35,10**
Regno Unito	10,28
Europa Occidentale - Euro	21,34
Europa Occidentale - Non Euro	3,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,26**
Giappone	2,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,54
Asia - Emergente	4,16

Anagrafica

Società di Gestione	Pzena Investment Management Europe Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/01/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2016
NAV (12/11/2026)	EUR 163,93
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1,97 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BYNVH513
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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)	481,10 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 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.