

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

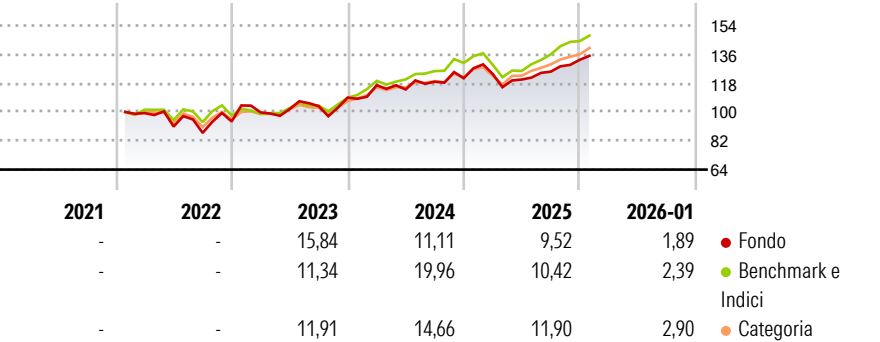
Morningstar Rating™

★★

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	-5,86	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 %

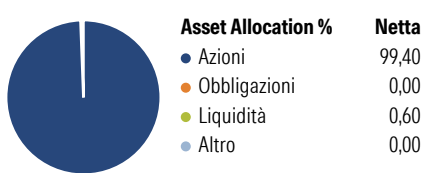
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,19	7,68	8,21
6-Mesi	13,05	15,35	13,56
1-Anno	8,78	11,33	12,66
3-Anni Ann.ti	9,96	13,80	12,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,40  
0,00  
0,60  
0,00

Style Box Azionaria

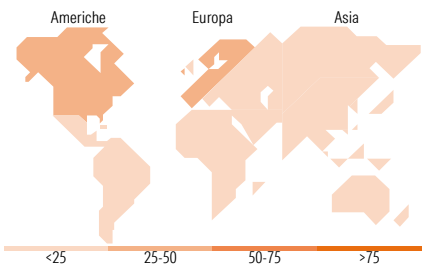


Mkt Cap %

Giant	20,36
Large	32,11
Medium	33,63
Small	13,11
Micro	0,79

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	30.460,76
-----------------	-----------



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero 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 - Emergente	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
		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				

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

Patrimonio Netto (Mln)	345,43 EUR
(31/01/2026)	