

Pzena Value Funds plc - Pzena Emerging Markets Select Value Fund C USD

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

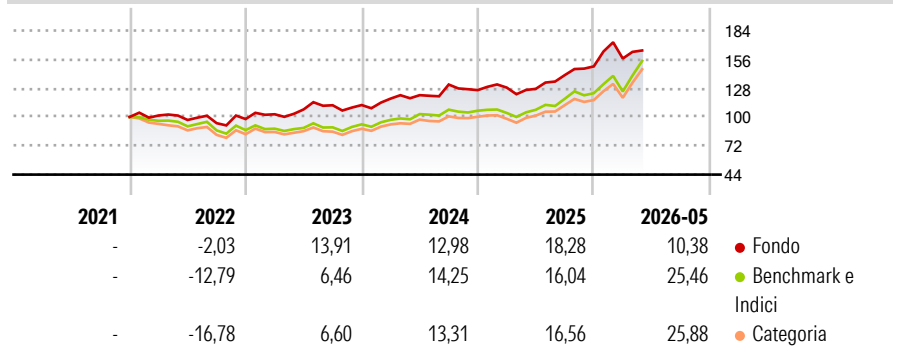
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term growth of capital through investments in equity securities of Emerging Market Companies.

Rendimenti



Misure di Rischio

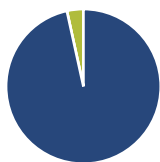
3Y Alpha	0,95	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	13,63
3Y R-Squared	72,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,29	19,75	19,98	2026	5,12	-	-	-
6-Mesi	8,11	26,73	27,39	2025	1,95	-0,95	10,50	6,01
1-Anno	24,54	43,83	44,41	2024	5,62	2,84	8,52	-4,15
3-Anni Ann.ti	14,16	20,18	19,26	2023	4,75	4,62	3,76	0,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	1,44	-4,31	-3,17	4,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

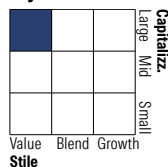
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



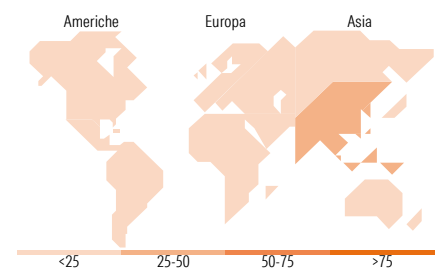
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,56
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,44
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,74
Large	39,02
Medium	24,06
Small	0,00
Micro	1,18

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	33.087,4
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,21
Tencent Holdings Ltd	📱	3,34
Alibaba Group Holding Ltd...	🏪	3,23
Ambev SA	🍷	2,98
Cognizant Technology...	💻	2,75
Samsung Electronics Co Ltd...	🏭	2,74
Cia Energetica DE Minas...	💡	2,57
Shenzhou International Group...	🏪	2,53
Galaxy Entertainment Group Ltd	🎮	2,46
WH Group Ltd Shs Unitary...	🍷	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	52,56
🏭 Materie Prime	6,28
🏪 Beni di Consumo Ciclici	17,99
🏦 Finanza	25,08
🏠 Immobiliare	3,22
Sensibile	30,60
📞 Telecomunicazioni	6,42
⚡ Energia	3,22
⚙️ Beni Industriali	4,43
💻 Tecnologia	16,53
Difensivo	16,84
🛡️ Beni Difensivi	11,57
🏥 Salute	1,51
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,76

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	22,16
Stati Uniti	4,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	18,14
Europa	4,99
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,51
Africa	0,00
Medio Oriente	1,48
Asia	72,84
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,53
Asia - Emergente	40,32

Anagrafica

Società di Gestione	Pzena Investment Management Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,57 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 USD
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	20/12/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE000CDF2C2		
Data Inizio Gestione	20/12/2021				
NAV (25/06/2026)	USD 163,90				

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 prodotte; (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 Emerging Markets Select Value Fund C USD

Patrimonio Netto (Mln) 78,77 USD

Accumulation
