

# 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

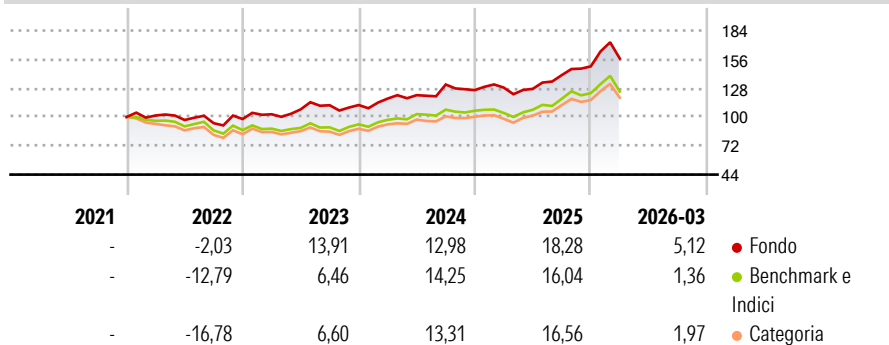
Benchmark Dichiarato  
MSCI EM NR USD

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

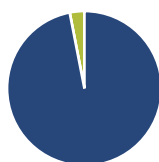
3Y Alpha	3,24	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	87,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,68	-	-	2026	5,12	-	-	-
6-Mesi	12,17	-	-	2025	1,95	-0,95	10,50	6,01
1-Anno	23,92	-	-	2024	5,62	2,84	8,52	-4,15
3-Anni Ann.ti	15,81	-	-	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	-	-	-					

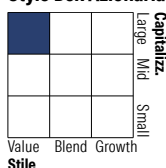
Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

## Portafoglio 28/02/2026



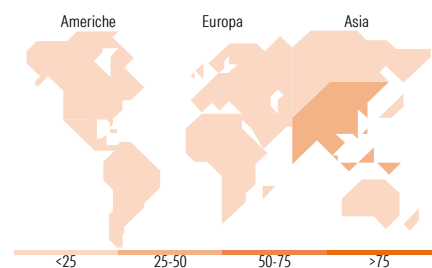
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,06
Altro	0,00

## Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,19
Large	32,33
Medium	14,26
Small	0,00
Micro	1,22

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	40.160,78



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	5,69
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	4,81
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	3,06
Ambev SA	Beveraggi	2,91
Hankook Tire & Technology Co...	Automobili	2,90
China Overseas Land &...	Immobiliare	2,47
Tencent Holdings Ltd	Informatica	2,42
Cia Energetica DE Minas...	Energia	2,37
WH Group Ltd Shs Unitary...	Alimentari	2,30
Petroleo Brasileiro SA...	Energia	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>54,98</b>
Materie Prime	7,08
Beni di Consumo Ciclici	19,28
Finanza	26,08
Immobiliare	2,54
<b>Sensibile</b>	<b>29,67</b>
Telecomunicazioni	4,71
Energia	3,47
Beni Industriali	3,55
Tecnologia	17,94
<b>Difensivo</b>	<b>15,36</b>
Beni Difensivi	10,49
Salute	1,55
Servizi di Pubblica Utilità	3,32

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>21,78</b>
Stati Uniti	2,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	18,79
<b>Europa</b>	<b>4,87</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,69
Africa	0,00
Medio Oriente	1,18
<b>Asia</b>	<b>73,35</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	35,52
Asia - Emergente	37,83

## Anagrafica

Società di Gestione	Pzena Investment Management Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(02/04/2026)		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	IE000CDUF2C2		
Data Inizio Gestione	20/12/2021				
NAV (02/04/2026)	USD 166,50				

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

Patrimonio Netto (Mln) 55,22 USD

## Accumulation

---