

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

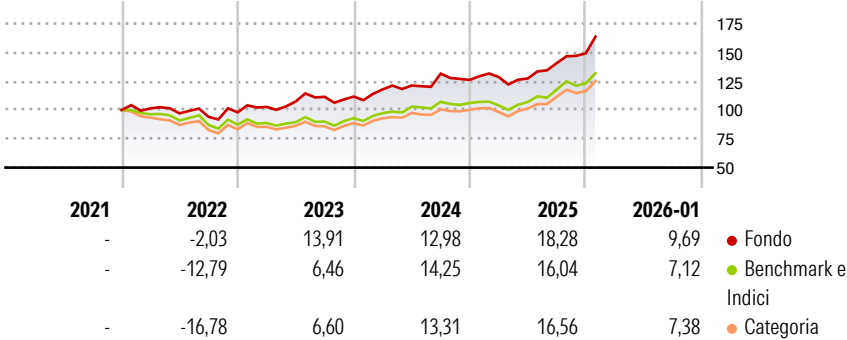
Benchmark Dichiarato  
MSCI EM NR USD

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	3,59	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,20
3Y R-Squared	84,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	-

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

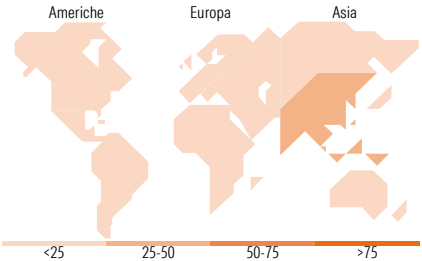
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,77	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	26,61	20,16	20,46	2025	1,95	-0,95	10,50	6,01
1-Anno	28,91	24,31	24,06	2024	5,62	2,84	8,52	-4,15
3-Anni Ann.ti	17,51	13,77	12,86	2023	4,75	4,62	3,76	0,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	1,44	-4,31	-3,17	4,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	51,41
Mid	Large	31,70
Small	Medium	16,22
Value	Small	0,00
Blend	Micro	0,67
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	40.143,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	5,30
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	5,26
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	3,84
Ambev SA	Bevande	2,76
Weichai Power Co Ltd Class H	Automobili	2,72
Hankook Tire & Technology Co...	Automobili	2,67
Hyundai Mobis Co Ltd	Automobili	2,63
China Overseas Land &...	Immobiliare	2,55
Cia Energetica DE Minas...	Energia	2,34
Cognizant Technology...	Informatica	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	55,27
Materie Prime	7,21
Beni di Consumo Ciclici	20,17
Finanza	25,24
Immobiliare	2,65
Sensibile	29,35
Telecomunicazioni	3,95
Energia	3,60
Beni Industriali	3,41
Tecnologia	18,40
Difensivo	15,38
Beni Difensivi	10,53
Salute	1,48
Servizi di Pubblica Utilità	3,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	21,19
Stati Uniti	3,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	18,11
Europa	5,11
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,81
Africa	0,00
Medio Oriente	1,30
Asia	73,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,45
Asia - Emergente	40,26

Anagrafica

Società di Gestione	Pzena Investment Management Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(12/02/2026)		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 (12/02/2026)	USD 182,95				

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

Patrimonio Netto (Mln) 52,05 USD

Accumulation