

# 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

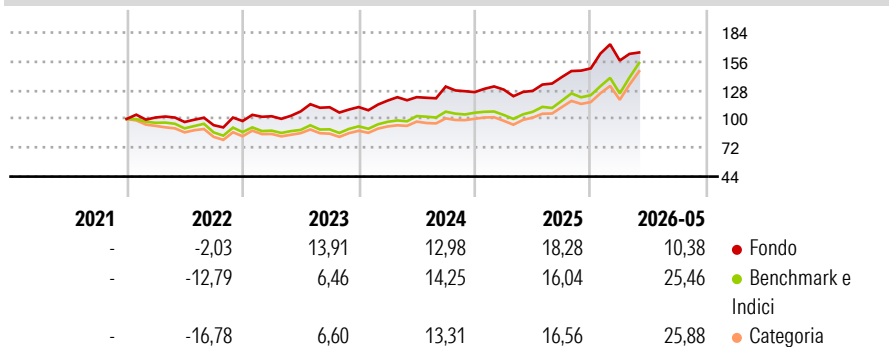
Benchmark Dichiarato  
MSCI EM NR USD

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

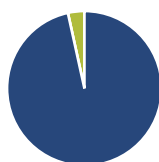
3Y Alpha	0,95	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	13,63
3Y R-Squared	72,88	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,18	10Y Risk	-

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



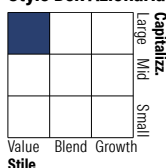
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	96,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,44
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

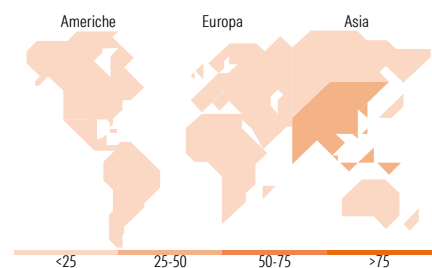


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	33.087,4
Ave Mkt Cap USD	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 %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>52,56</b>
Materie Prime	6,28
Beni di Consumo Ciclici	17,99
Finanza	25,08
Immobiliare	3,22
<b>Sensibile</b>	<b>30,60</b>
Telecomunicazioni	6,42
Energia	3,22
Beni Industriali	4,43
Tecnologia	16,53
<b>Difensivo</b>	<b>16,84</b>
Beni Difensivi	11,57
Salute	1,51
Servizi di Pubblica Utilità	3,76

## Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>22,16</b>
Stati Uniti	4,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	18,14
<b>Europa</b>	<b>4,99</b>
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
<b>Asia</b>	<b>72,84</b>
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	IE000CDUF2C2		
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

---

[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.