

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

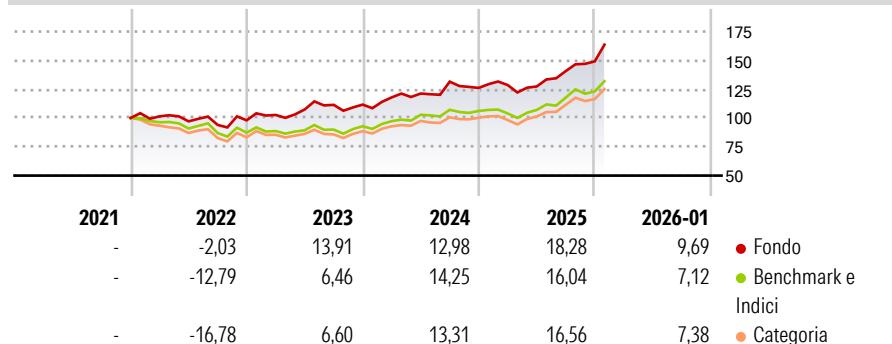
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,77	8,09	8,69
6-Mesi	26,61	20,16	20,46
1-Anno	28,91	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	17,51	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

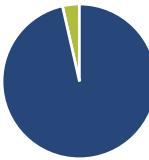
Rendimenti Trimestrali %

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,95	-0,95	10,50	6,01
2024	5,62	2,84	8,52	-4,15
2023	4,75	4,62	3,76	0,18
2022	1,44	-4,31	-3,17	4,24

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,46
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,54
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

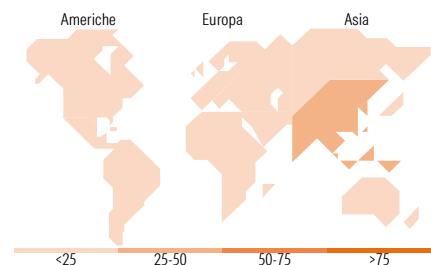
Capitalizzazione
Stile

Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,41
Large	31,70
Medium	16,22
Small	0,00
Micro	0,67

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD
40.143,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	5,30
Samsung Electronics Co Ltd	IT	5,26
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,84
Ambev SA	IT	2,76
Weichai Power Co Ltd Class H	IT	2,72
Hankook Tire & Technology Co...	IT	2,67
Hyundai Mobis Co Ltd	IT	2,63
China Overseas Land &...	IT	2,55
Cia Energetica DE Minas...	IT	2,34
Cognizant Technology...	IT	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,39
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		55
Numeri 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 - Emergenti	40,26

Anagrafica

Società di Gestione	Pzena Investment Management Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	4,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2021	ISIN	IE000CDUF2C2		
NAV (12/02/2026)	USD 182,95				

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

Patrimonio Netto (Mln)
Accumulation

52,05 USD