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

Categoria Morningstar™ **Accumulation**

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD

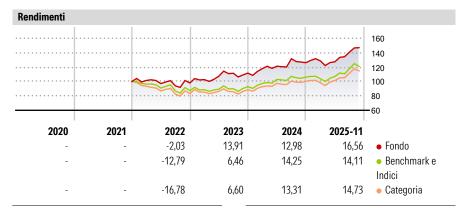
Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

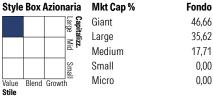


	Misure di Rischio)		
	3Y Alpha	3,81	3Y Sharpe Ratio	0,86
	3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,83
	3Y R-Squared	83,67	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	5,49	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dov applicabile)				

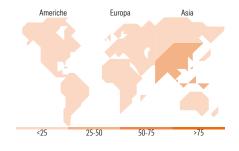
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	10,33	9,40	9,07	Trimestrali %	
6-Mesi	17,45	15,58	15,50	2025	1,95
1-Anno	15,92	14,99	15,24	2024	5,62
3-Anni Ann.ti	14,02	10,44	10,29	2023	4,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025				

Portafoglio 31/10/2025









Q4

-4,15

0,18

4,24

-0,95

2,84

4,62

-4,31

10,50

8,52

3,76

-3,17

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		6,99
Taiwan Semiconductor		5,52
Alibaba Group Holding Ltd	~	4,53
China Overseas Land &	仓	2,87
Tencent Holdings Ltd		2,80
Cia Energetica DE Minas		2,76
Ambev SA	Ħ	2,72
Cognizant Technology		2,48
Galaxy Entertainment Group Ltd	~	2,42
Hankook Tire & Technology Co	~	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,45
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	54
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

NAV (05/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	51,82
📤 Materie Prime	6,65
🕰 Beni di Consumo Ciclici	17,49
🚅 Finanza	24,80
<u></u> Immobiliare	2,87
₩ Sensibile	30,51
Telecomunicazioni	5,04
∆ Energia	2,92
🜣 Beni Industriali	3,10
Tecnologia	19,44
→ Difensivo	17,67
📜 Beni Difensivi	10,32
🛨 Salute	1,58
Servizi di Pubblica Utilità	5,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	20,78
Stati Uniti	2,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	18,31
Europa	5,13
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,62
Africa	0,00
Medio Oriente	1,51
Asia	74,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,07
Asia - Emergente	42,02

Anagrafica					
Società di Gestione	Pzena Investment Management Europe	Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	2,93 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 USD 1 USD
	Limited	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				

USD 156,88

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

Patrimonio Netto (MIn) **Accumulation**

44,81 USD

