

Pzena Value Funds plc - Pzena US Large Cap Value Fund C EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

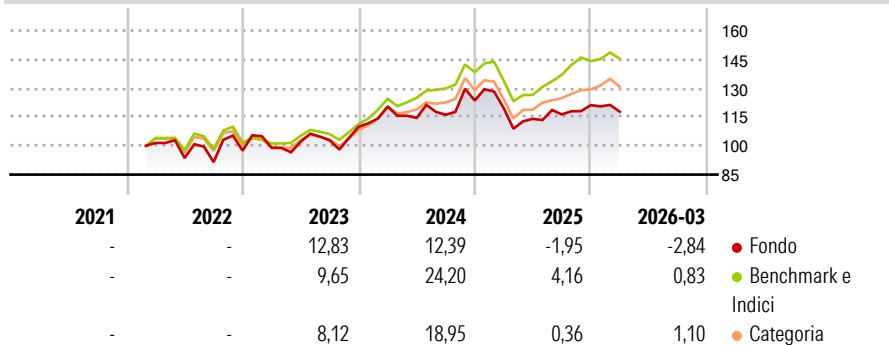
Frank Russell 1000 Value TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term growth of capital by investing in a portfolio of U.S. equities. Income is not a principal objective and it is not anticipated that the Fund will issue dividends or other distributions.

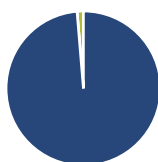
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,07	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	14,04
3Y R-Squared	82,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,77	-0,42	-0,16	2026	-2,84	-	-	-
6-Mesi	0,71	5,60	5,04	2025	-3,25	-4,63	2,02	4,15
1-Anno	12,43	25,43	19,91	2024	9,48	-4,86	1,42	6,39
3-Anni Ann.ti	6,66	13,33	10,04	2023	1,50	3,25	0,70	6,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-7,74	-2,28	6,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

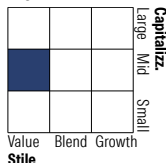
Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

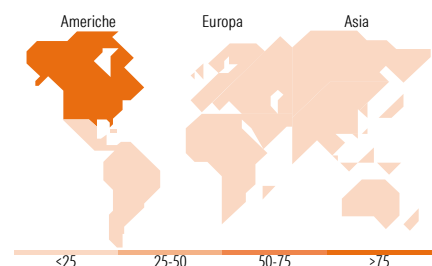
98,68
0,00
1,32
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	9,39
Large	24,62
Medium	44,01
Small	20,29
Micro	1,69

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 40.092,3
3


Titoli principali

Nome	Settore	%
Magna International Inc	Industria	4,07
Dollar General Corp	Retail	3,44
CVS Health Corp	Sanità	3,39
Citigroup Inc	Finanza	3,38
Tyson Foods Inc Class A	Alimentari	3,30
Baxter International Inc	Sanità	3,12
PPG Industries Inc	Industria	3,05
Wells Fargo & Co	Finanza	2,94
Shell PLC ADR (Representing...)	Energia	2,86
MetLife Inc	Assicurazioni	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,87
Materie Prime	5,58
Beni di Consumo Ciclici	9,89
Finanza	25,94
Immobiliare	0,47
Sensibile	26,70
Telecomunicazioni	-
Energia	7,90
Beni Industriali	5,87
Tecnologia	12,92
Difensivo	31,43
Beni Difensivi	9,32
Salute	22,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	91,29
Stati Uniti	87,17
Canada	4,13
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,66
Regno Unito	2,90
Europa Occidentale - Euro	2,83
Europa Occidentale - Non Euro	1,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	Pzena Investment Management Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(07/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/02/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BYNVGS72		
Data Inizio Gestione	01/07/2014				
NAV (07/04/2026)	EUR 117,40				

Pzena Value Funds plc - Pzena US Large Cap Value Fund C EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 45,20 USD

(28/02/2026)