

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

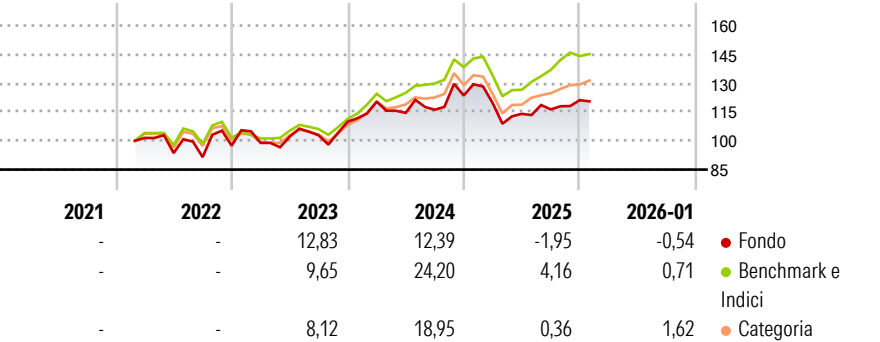
Morningstar Rating™

★

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

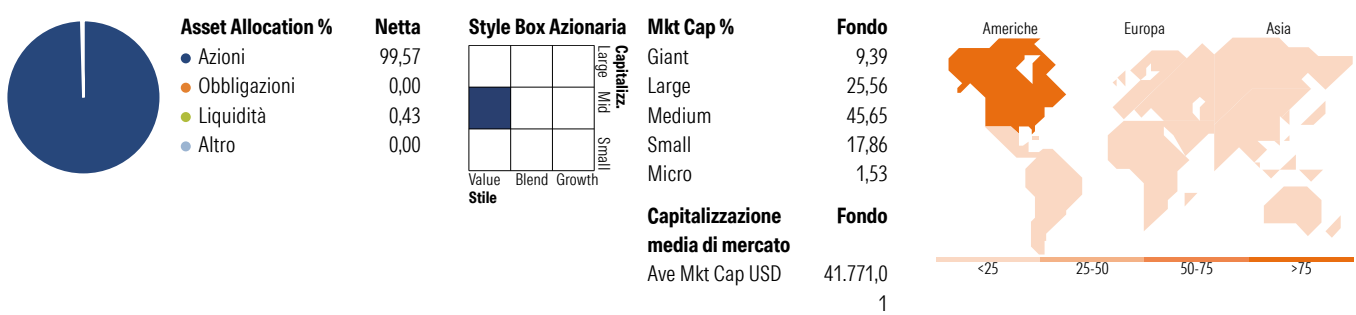
3Y Alpha	-8,29	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	14,38
3Y R-Squared	80,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,32	10Y Risk	-

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	9,60	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,88	12,43	11,05	2025	-3,25	-4,63	2,02	4,15
1-Anno	-3,35	3,42	0,94	2024	9,48	-4,86	1,42	6,39
3-Anni Ann.ti	5,30	12,16	8,53	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 19/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Magna International Inc	Finanza	3,57
Citigroup Inc	Finanza	3,52
Wells Fargo & Co	Finanza	3,37
Tyson Foods Inc Class A	Alimentari	3,28
Dollar General Corp	Retail	3,13
CVS Health Corp	Farmaceutici	3,13
Capital One Financial Corp	Finanza	3,06
MetLife Inc	Assicurazioni	3,05
Baxter International Inc	Farmaceutici	3,04
Corebridge Financial Inc	Assicurazioni	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>43,01</b>
Materie Prime		5,18
Beni di Consumo Ciclici		9,10
Finanza		28,20
Immobiliare		0,53
<b>Sensibile</b>		<b>27,00</b>
Telecomunicazioni		-
Energia		7,43
Beni Industriali		5,77
Tecnologia		13,80
<b>Difensivo</b>		<b>29,99</b>
Beni Difensivi		8,92
Salute		21,07
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>91,54</b>
Stati Uniti		87,95
Canada		3,59
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>7,46</b>
Regno Unito		2,63
Europa Occidentale - Euro		2,69
Europa Occidentale - Non Euro		2,15
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>1,00</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		1,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pzena Investment Management Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(19/02/2026)		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 (19/02/2026)	EUR 122,99				

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

Patrimonio Netto (Mln)	45,65 USD
(31/01/2026)	