

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Value

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

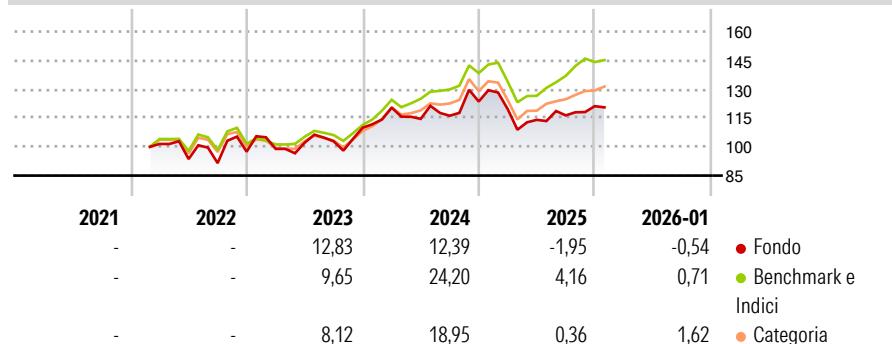
Benchmark Dichiarato
Frank Russell 1000 Value TR USD

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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,60	6,16	8,59
6-Mesi	6,88	12,43	11,05
1-Anno	-3,35	3,42	0,94
3-Anni Ann.ti	5,30	12,16	8,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

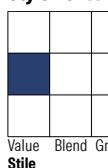
Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,25	-4,63	2,02	4,15
2024	9,48	-4,86	1,42	6,39
2023	1,50	3,25	0,70	6,91
2022	-	-7,74	-2,28	6,51

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,57
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,43
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,39
Large	25,56
Medium	45,65
Small	17,86
Micro	1,53

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
41.771,0	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Magna International Inc	Automotive	3,57
Citigroup Inc	Banking	3,52
Wells Fargo & Co	Banking	3,37
Tyson Foods Inc Class A	Food	3,28
Dollar General Corp	Food	3,13
CVS Health Corp	Healthcare	3,13
Capital One Financial Corp	Financial Services	3,06
MetLife Inc	Financial Services	3,05
Baxter International Inc	Healthcare	3,04
Corebridge Financial Inc	Financial Services	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,02
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

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
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Data di Partenza	14/02/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	IE00BYNVS72		
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)