

# 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

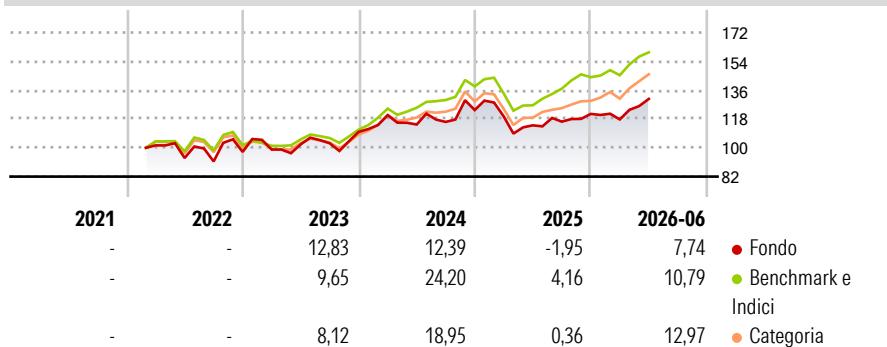
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-7,38	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	13,97
3Y R-Squared	79,98	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,93	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

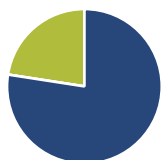
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,71	12,50	13,30
6-Mesi	6,08	12,04	12,94
1-Anno	14,69	28,17	25,33
3-Anni Ann.ti	9,67	16,46	13,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,84	10,89	-	-
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

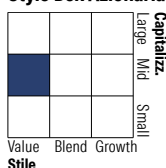
### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	77,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	22,56
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	6,73
Giant	25,62
Large	44,34
Medium	22,74
Small	0,57

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	38.847,0
Ave Mkt Cap USD	6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
CVS Health Corp	+	2,76
SS&C Technologies Holdings Inc	+	2,48
Global Payments Inc	+	2,47
Corebridge Financial Inc	+	2,45
Wells Fargo & Co	+	2,44
MetLife Inc	+	2,44
Dollar General Corp	+	2,43
Capital One Financial Corp	+	2,43
Tyson Foods Inc Class A	+	2,38
Magna International Inc	+	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,25</b>
Materie Prime	3,60
Beni di Consumo Ciclici	8,47
Finanza	27,65
Immobiliare	0,53
<b>Sensibile</b>	<b>30,71</b>
Telecomunicazioni	0,99
Energia	6,04
Beni Industriali	5,25
Tecnologia	18,43
<b>Difensivo</b>	<b>29,04</b>
Beni Difensivi	8,26
Salute	20,78
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>92,39</b>
Stati Uniti	89,33
Canada	3,05
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>7,10</b>
Regno Unito	2,07
Europa Occidentale - Euro	2,96
Europa Occidentale - Non Euro	2,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,51</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,51

### Anagrafica

Società di Gestione	Pzena Investment Management Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(06/07/2026)		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 (06/07/2026)	EUR 132,56				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

42,83 USD

(31/05/2026)