

# Pzena Value Funds plc - Pzena Emerging Markets Focused Value Fund B USD

Categoria Morningstar™  
**Accumulation**

Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

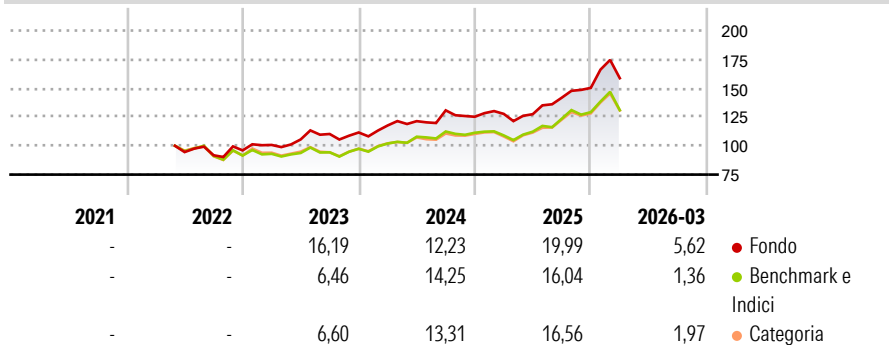
Benchmark Dichiarato  
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™  
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term growth of capital through investments in equity securities of Emerging Market Companies. Income is not a principal objective and it is not anticipated that the Fund will issue dividends or other distributions.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

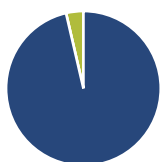
3Y Alpha	4,16	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,97
3Y R-Squared	86,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,38	-	-	2026	5,62	-	-	-
6-Mesi	12,69	-	-	2025	2,01	-0,23	11,24	5,98
1-Anno	26,11	-	-	2024	5,47	3,16	7,73	-4,25
3-Anni Ann.ti	17,01	-	-	2023	4,94	4,73	4,49	1,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-2,95	4,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

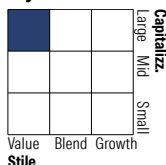
Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

## Portafoglio 28/02/2026



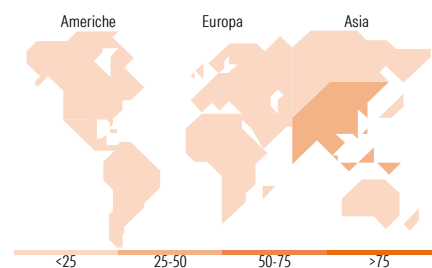
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,62
Altro	0,00

## Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	47,85
Large	29,26
Medium	18,71
Small	2,23
Micro	1,95

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	31.523,35



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	5,28
Samsung Electronics Co Ltd	📄	3,31
Ambev SA	🍷	2,68
Hankook Tire & Technology Co...	🚗	2,54
China Overseas Land &...	🏠	2,48
Tencent Holdings Ltd	📄	2,46
Pacific Basin Shipping Ltd	🚢	2,36
Alibaba Group Holding Ltd...	📄	2,30
Credicorp Ltd	📄	2,27
OTP Bank PLC	📄	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>54,35</b>
Materie Prime	6,62
Beni di Consumo Ciclici	19,83
Finanza	25,33
Immobiliare	2,57
<b>Sensibile</b>	<b>31,21</b>
Telecomunicazioni	4,75
Energia	4,33
Beni Industriali	6,44
Tecnologia	15,69
<b>Difensivo</b>	<b>14,43</b>
Beni Difensivi	11,05
Salute	1,40
Servizi di Pubblica Utilità	1,99

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>22,15</b>
Stati Uniti	3,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	18,69
<b>Europa</b>	<b>6,99</b>
Regno Unito	1,24
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,61
Africa	0,00
Medio Oriente	1,14
<b>Asia</b>	<b>70,86</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,29
Asia - Emergente	34,56

## Anagrafica

Società di Gestione	Pzena Investment Management Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 USD
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	17/05/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BYNVG432		
Data Inizio Gestione	25/01/2013				
NAV (02/04/2026)	USD 180,43				

# Pzena Value Funds plc - Pzena Emerging Markets Focused Value Fund B USD

Patrimonio Netto (Mln) 586,56 USD

**Accumulation**

---