

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

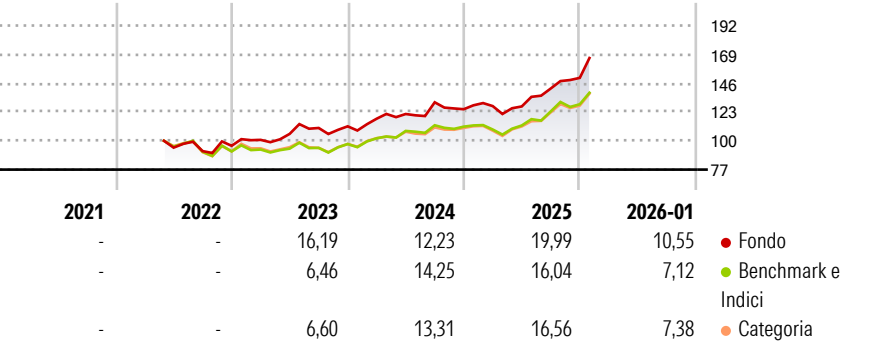
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

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

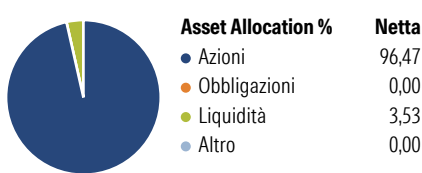
3Y Alpha	4,93	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	82,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,05	10Y Risk	-

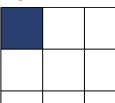
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

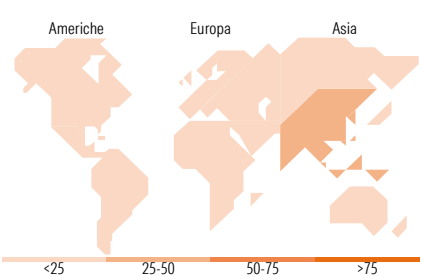
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,34	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	26,62	20,16	20,46	2025	2,01	-0,23	11,24	5,98
1-Anno	31,96	24,31	24,06	2024	5,47	3,16	7,73	-4,25
3-Anni Ann.ti	18,89	13,77	12,86	2023	4,94	4,73	4,49	1,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-2,95	4,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo									
 <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>												Giant	46,99
			Large		29,64								
			Medium		19,45								
Small		2,55											
Value	Blend	Growth	Micro	1,37									
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo									
			Ave Mkt Cap USD	32.066,90									



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	4,95
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	4,80
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	2,91
China Overseas Land &...	Immobiliare	2,59
Ambev SA	Bevande	2,55
Hyundai Mobis Co Ltd	Automobili	2,50
Credicorp Ltd	Banche	2,49
OTP Bank PLC	Banche	2,36
Hankook Tire & Technology Co...	Automobili	2,35
Pacific Basin Shipping Ltd	Trasporti	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	53,65
Materie Prime	7,27
Beni di Consumo Ciclici	19,48
Finanza	24,23
Immobiliare	2,68
Sensibile	32,01
Telecomunicazioni	3,79
Energia	4,64
Beni Industriali	6,52
Tecnologia	17,07
Difensivo	14,33
Beni Difensivi	11,02
Salute	1,34
Servizi di Pubblica Utilità	1,97

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	22,04
Stati Uniti	3,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	18,62
Europa	7,78
Regno Unito	1,57
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,96
Africa	0,00
Medio Oriente	1,26
Asia	70,18
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,75
Asia - Emergente	35,43

Anagrafica

Società di Gestione	Pzena Investment Management Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(12/02/2026)		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 (12/02/2026)	USD 198,52				

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

Patrimonio Netto (Mln) 549,62 USD

Accumulation