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

Categoria Morningstar™ **Accumulati**on

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD

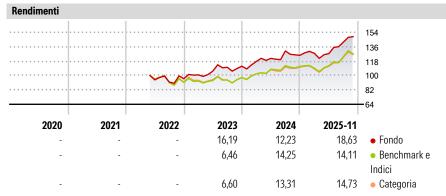
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	4,88	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,81
3Y R-Squared	82,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,77	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	ging Market	ts Target Market Exposure N	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,35	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	18,89	15,58	15,50	2025	2,01	-0,23	11,24	-
1-Anno	18,30	14,99	15,24	2024	5,47	3,16	7,73	-4,25
3-Anni Ann.ti	15,20	10,44	10,29	2023	4,94	4,73	4,49	1,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-2,95	4,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	025							

Fondo

42,60

33,53

21,41

1,57

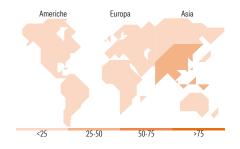
0,88

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD32.029,1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
THE US DOLLAR FUND	_	11,94
Samsung Electronics Co Ltd		5,60
Taiwan Semiconductor		4,74
Alibaba Group Holding Ltd	~	3,15
Tencent Holdings Ltd		2,47
China Overseas Land &	仓	2,38
Galaxy Entertainment Group Ltd	A	2,35
Haier Smart Home Co Ltd	~	2,17
Cia Energetica DE Minas		2,08
Pacific Basin Shipping Ltd	₽	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,95
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	58
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	52,35
📤 Materie Prime	6,96
🕰 Beni di Consumo Ciclici	18,51
🚅 Finanza	24,18
	2,70
₩ Sensibile	32,30
Telecomunicazioni	4,82
 Energia	3,86
Beni Industriali	5,59
Tecnologia	18,02
→ Difensivo	15,35
🔚 Beni Difensivi	10,54
Salute	1,36
Servizi di Pubblica Utilità	3,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	20,18
Stati Uniti	3,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	17,09
Europa	7,43
Regno Unito	0,76
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,14
Africa	0,00
Medio Oriente	1,53
Asia	72,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,44
Asia - Emergente	37,96

Anagrafica					
Società di Gestione	Pzena Investment	Patrimonio Classe (MIn)	0,67 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	Management Europe	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 USD
	Limited	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 (05/12/2025)	USD 169,71				

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

Patrimonio Netto (MIn) **Accumulation**

458,10 USD



