

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

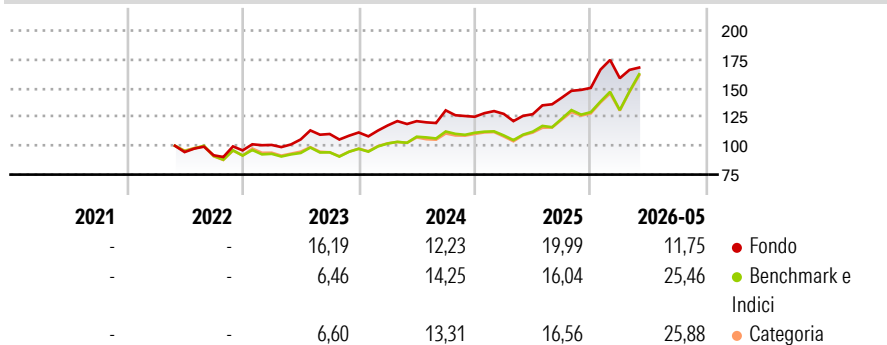
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

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	1,97	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	13,95
3Y R-Squared	72,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,21	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

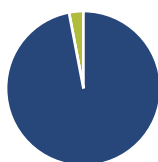
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,10	19,75	19,98
6-Mesi	7,78	26,73	27,39
1-Anno	25,91	43,83	44,41
3-Anni Ann.ti	15,29	20,18	19,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	5,62	-	-	-
2025	2,01	-0,23	11,24	5,98
2024	5,47	3,16	7,73	-4,25
2023	4,94	4,73	4,49	1,18
2022	-	-	-2,95	4,63

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria

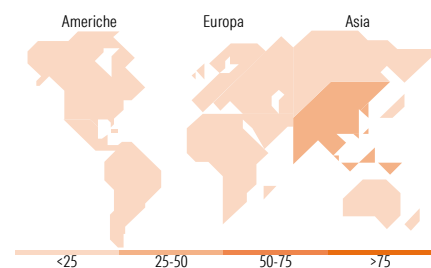


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	33,64		
Large	34,36		
Medium	27,62		
Small	2,21		
Micro	2,18		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	27.679,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	4,06
Samsung Electronics Co Ltd...	Informatica	3,20
China Overseas Land &...	Immobiliare	2,94
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	2,87
Cognizant Technology...	Informatica	2,75
Ambev SA	Beveraggi	2,74
Galaxy Entertainment Group Ltd	Media	2,55
Hankook Tire & Technology Co...	Industria	2,42
Credicorp Ltd	Finanza	2,41
Haier Smart Home Co Ltd...	Industria	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	51,58
Materie Prime	6,24
Beni di Consumo Ciclici	19,28
Finanza	22,29
Immobiliare	3,77
Sensibile	32,89
Telecomunicazioni	4,80
Energia	4,39
Beni Industriali	6,47
Tecnologia	17,23
Difensivo	15,53
Beni Difensivi	11,78
Salute	1,72
Servizi di Pubblica Utilità	2,03

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	23,27
Stati Uniti	5,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	18,25
Europa	6,57
Regno Unito	1,14
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,04
Africa	0,00
Medio Oriente	1,38
Asia	70,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,64
Asia - Emergente	36,53

Anagrafica

Società di Gestione	Pzena Investment Management Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,70 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(26/06/2026)		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 (26/06/2026)	USD 177,63				

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 Emerging Markets Focused Value Fund B USD

Patrimonio Netto (Mln) 533,62 USD

Accumulation

[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.