

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

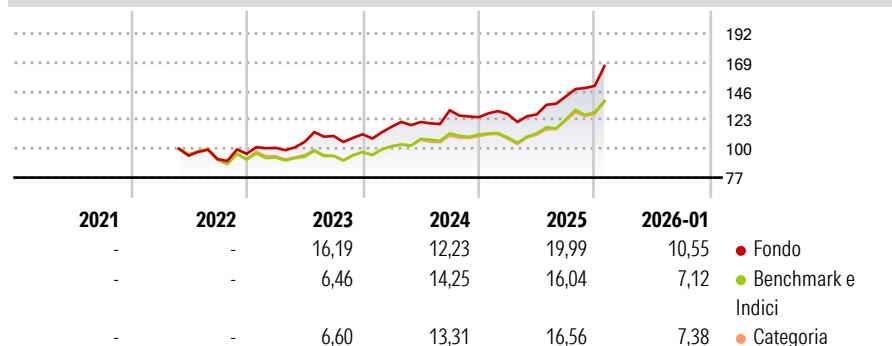
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

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

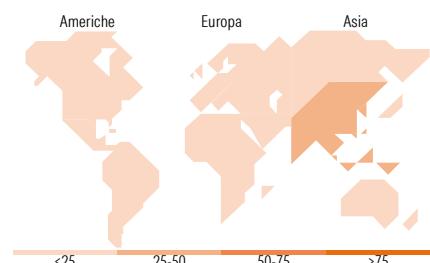


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,47
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,53
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,99
Large	29,64
Medium	19,45
Small	2,55
Micro	1,37

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	32.066,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	4,95
Samsung Electronics Co Ltd	IT	4,80
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	2,91
China Overseas Land &...	IT	2,59
Ambev SA	IT	2,55
Hyundai Mobis Co Ltd	IT	2,50
Credicorp Ltd	IT	2,49
OTP Bank PLC	IT	2,36
Hankook Tire & Technology Co...	IT	2,35
Pacific Basin Shipping Ltd	IT	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,72
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri 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
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
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,75
Asia - Emergenti	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
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%
Data di Partenza	17/05/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	25/01/2013	ISIN	IE00BYNVG432		
NAV (12/02/2026)	USD 198,52				

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)
Accumulation

549,62 USD