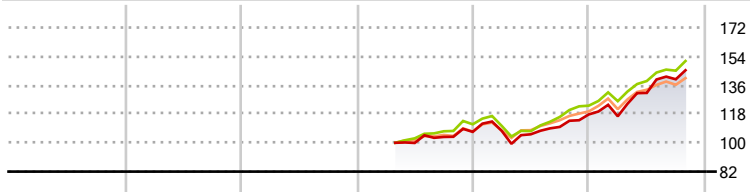
Pzena Global Value Fund Class A USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term growth of capital by investing in a portfolio of international equities. Income is not a principal objective and it is not anticipated that the Fund will issue dividends or other distributions.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	10,20	23,44
Benchmark e Indici	-	-	-	-	10,42	22,66
Categoria	-	-	-	-	11,90	18,21

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

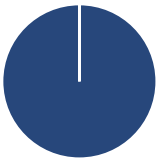
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,79	5,65	3,92
6-Mesi	17,45	15,30	12,93
1-Anno	29,69	27,55	24,11
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

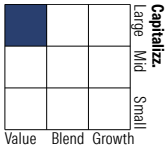
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,98	12,51	6,51	-
2025	0,58	-2,00	4,39	7,09
2024	-	-	3,78	3,06
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 03/11/2026



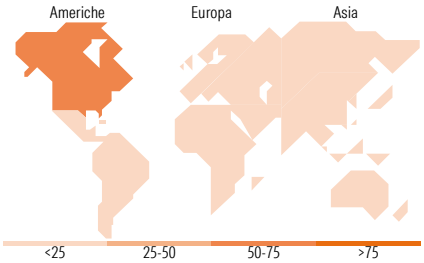
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,35
Large	30,30
Medium	36,53
Small	16,37
Micro	0,44

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	29.429,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cognizant Technology...		3,39
Baxter International Inc		3,30
Skyworks Solutions Inc		2,67
Corebridge Financial Inc		2,58
Basf SE		2,46
Taiwan Semiconductor...		2,40
Dollar General Corp		2,37
Julius Baer Gruppe AG		2,35
Amdocs Ltd		2,20
Accenture PLC Class A		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,40**
Materie Prime	5,78
Beni di Consumo Ciclici	8,88
Finanza	18,59
Immobiliare	1,15
Sensibile	**39,77**
Telecomunicazioni	3,21
Energia	3,57
Beni Industriali	7,68
Tecnologia	25,31
Difensivo	**25,83**
Beni Difensivi	9,06
Salute	14,73
Servizi di Pubblica Utilità	2,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,12**
Stati Uniti	53,28
Canada	2,02
America Latina e Centrale	0,82
Europa	**31,77**
Regno Unito	8,81
Europa Occidentale - Euro	19,74
Europa Occidentale - Non Euro	3,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,11**
Giappone	2,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,08
Asia - Emergente	3,11

Anagrafica

Società di Gestione	Pzena Investment Management Europe Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/01/2016
NAV (13/11/2026)	USD 151,23
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	42,47 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00014KC1T6
Investimento Min. Ingresso	1 USD
Investimento Min. Successivo	1 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

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 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 Global Value Fund Class A USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	429,31 GBP
(03/11/2026)	

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 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.