

Pzena Global Value Fund Class A USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

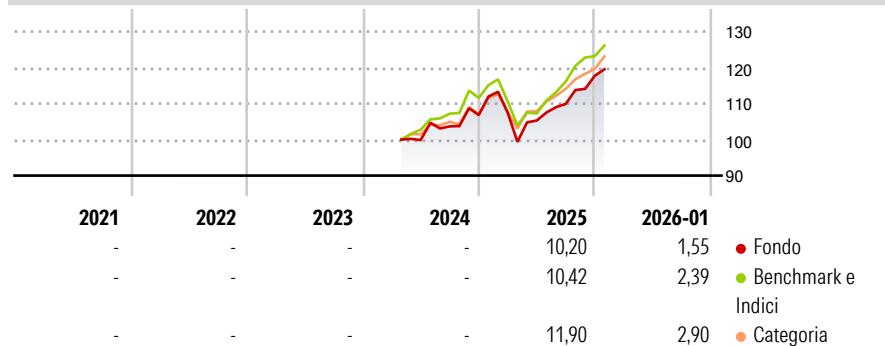
Morningstar Rating™

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



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 %

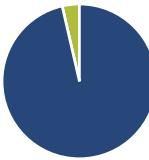
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,53	6,84	8,21
6-Mesi	13,83	15,05	13,56
1-Anno	9,74	11,43	12,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,58	-2,00	4,39	7,09
2024	-	-	3,78	3,06
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,41	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	3,59	
• Altro	0,00	



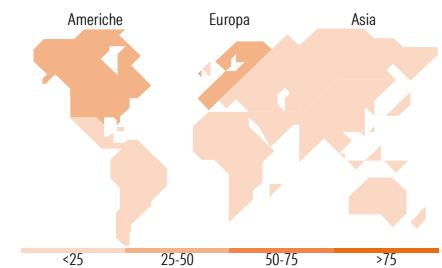
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	21,56
Large	34,44
Medium	30,31
Small	12,52
Micro	1,17

Rendimenti

Trimestrali %

2026 - 2025 - 2024 - 2023 - 2022 -



Distribuzione Settoriale %

Fondo

	Fondo
• Ciclico	39,20
• Materie Prime	8,39
• Beni di Consumo Ciclici	9,34
• Finanza	20,12
• Immobiliare	1,36
• Sensibile	32,99
• Telecomunicazioni	-
• Energia	2,97
• Beni Industriali	7,00
• Tecnologia	23,02
• Difensivo	27,81
• Beni Difensivi	10,07
• Salute	15,61
• Servizi di Pubblica Utilità	2,12

Ripartizione Geografica %

Fondo

	Fondo
America	49,34
Stati Uniti	45,90
Canada	2,00
America Latina e Centrale	1,43
Europa	35,66
Regno Unito	8,31
Europa Occidentale - Euro	22,67
Europa Occidentale - Non Euro	4,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,00
Giappone	4,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,99
Asia - Emergenti	3,24

Anagrafica

Società di Gestione	Pzena Investment Management Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln) (13/02/2026)	9,89 USD	Investimento Min. Ingresso	1 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/01/2016	ISIN	IE00014KC1T6		
NAV (17/02/2026)	USD 134,31				

Pzena Global Value Fund Class A USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

420,29 GBP

(31/01/2026)