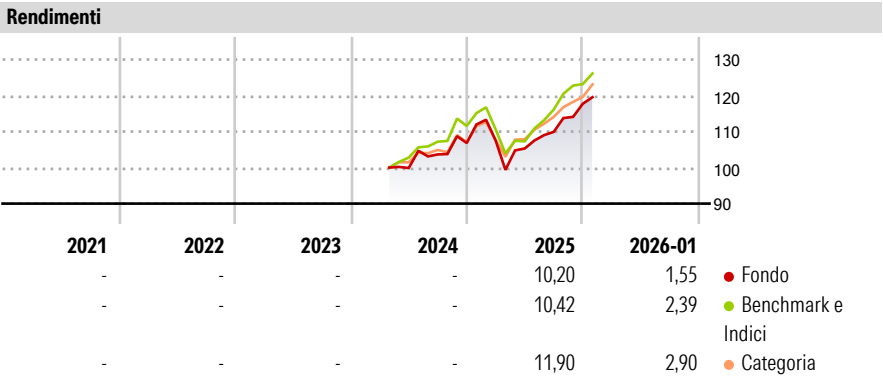


Pzena Global Value Fund Class A USD Accumulation

| | | | |
|---|---|-----------------------------|----------------------------|
| 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.



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 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 9,53 | 6,84 | 8,21 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 13,83 | 15,05 | 13,56 | 2025 | 0,58 | -2,00 | 4,39 | 7,09 |
| 1-Anno | 9,74 | 11,43 | 12,66 | 2024 | - | - | 3,78 | 3,06 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

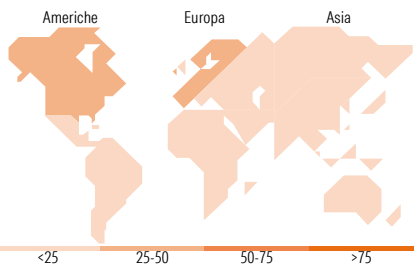
| | | | |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
| Stile | Value | Blend | Growth |

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap GBP | 31.585,56 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Basf SE | Industria | 2,80 |
| Baxter International Inc | Sanità | 2,63 |
| Daimler Truck Holding AG... | Trasporti | 2,57 |
| Samsung Electronics Co Ltd | Tecnologia | 2,45 |
| Bristol-Myers Squibb Co | Sanità | 2,32 |
| Taiwan Semiconductor... | Tecnologia | 2,31 |
| CVS Health Corp | Sanità | 2,29 |
| HSBC Holdings PLC | Finanza | 2,17 |
| Enel SpA | Energia | 2,05 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | Sanità | 2,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 66 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 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 %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| 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 - Emergente | 3,24 |

Anagrafica

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

Pzena Global Value Fund Class A USD Accumulation

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 420,29 GBP |
| (31/01/2026) | |