Pzena Global Value Fund Class A USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

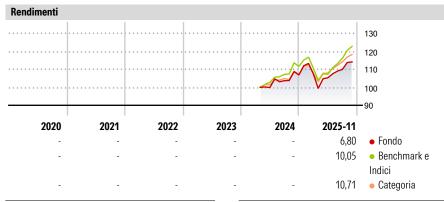
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve longterm growth of capital by investing in a portfolio of international equities. Income is not a principal $objective \, and \, it \, is \, not \, anticipated \, that \, the \, Fund \, will \, is sue$ 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 Val applicabile)	lue T	arget Market Exposure NR USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,88	8,12	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	9,05	13,41	10,50	2025	0,58	-2,00	4,39	-
1-Anno	5,43	8,37	7,93	2024	-	-	3,78	3,06
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 08/12/2025	j							

20,98

37,67

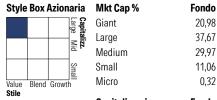
29,97

11,06

0,32

Portafoglio 30/11/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato 33.038,3 Ave Mkt Cap GBP 8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		3,22
Citigroup Inc		2,84
CVS Health Corp	+	2,42
Cognizant Technology		2,39
Daimler Truck Holding AG	‡	2,36
Taiwan Semiconductor		2,31
Dollar General Corp	Ħ	2,26
Basf SE	A	2,25
Capital One Financial Corp		2,21
Baxter International Inc	+	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,44
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	38,13
🚣 Materie Prime	5,94
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,99
🚅 Finanza	21,87
	1,33
₩ Sensibile	34,95
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	2,88
Beni Industriali	6,95
Tecnologia	25,12
→ Difensivo	26,92
📜 Beni Difensivi	9,71
₹ Salute	15,11
Servizi di Pubblica Utilità	2,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,18
Stati Uniti	45,32
Canada	1,85
America Latina e Centrale	1,00
Europa	36,01
Regno Unito	9,92
Europa Occidentale - Euro	21,70
Europa Occidentale - Non Euro	4,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,81
Giappone	4,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,59
Asia - Emergente	3,35

Anagrafica					
Società di Gestione	Pzena Investment	Patrimonio Classe (Mln)	5,36 USD	Investimento Min. Ingresso	1 USD
	Management Europe	(08/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 USD
	Limited	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 (08/12/2025)	USD 123,89				

Pzena Global Value Fund Class A USD Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

392 77 GB

(30/11/2025)

