

Pzena Global Value Fund Class A EUR Distributing

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

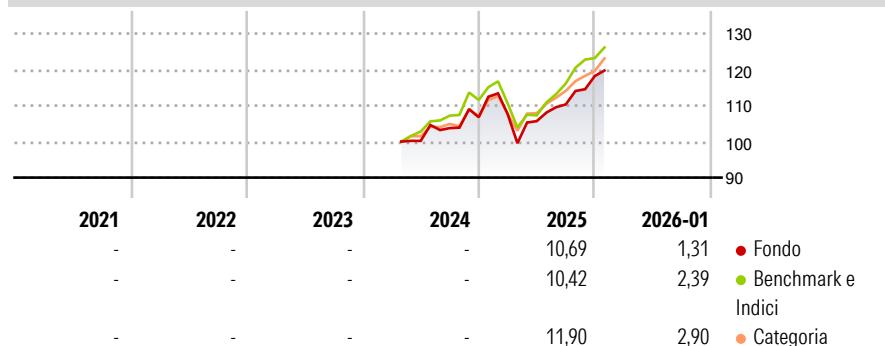
Morningstar Rating™

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 %

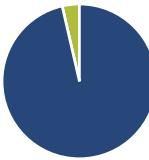
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,33	7,68	8,21
6-Mesi	13,72	15,35	13,56
1-Anno	9,95	11,33	12,66
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,74	-1,76	4,39	7,14
2024	-	-	3,54	2,92
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 %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,74	-1,76	4,39	7,14
2024	-	-	3,54	2,92
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	31.585,5

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Basf SE	+	2,80
Baxter International Inc	+	2,63
Daimler Truck Holding AG...	⚙️	2,57
Samsung Electronics Co Ltd	💻	2,45
Bristol-Myers Squibb Co	+	2,32
Taiwan Semiconductor...	💻	2,31
CVS Health Corp	+	2,29
HSBC Holdings PLC	💳	2,17
Enel SpA	💡	2,05
Reckitt Benckiser Group PLC	🛒	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,63
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		66
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	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
● 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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
		(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Data di Partenza	01/04/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	11/01/2016	ISIN	IE000W7PDRD6		
NAV (17/02/2026)	EUR 117,81				

Pzena Global Value Fund Class A EUR Distributing

Patrimonio Netto (Mln)

420,29 GBP

(31/01/2026)