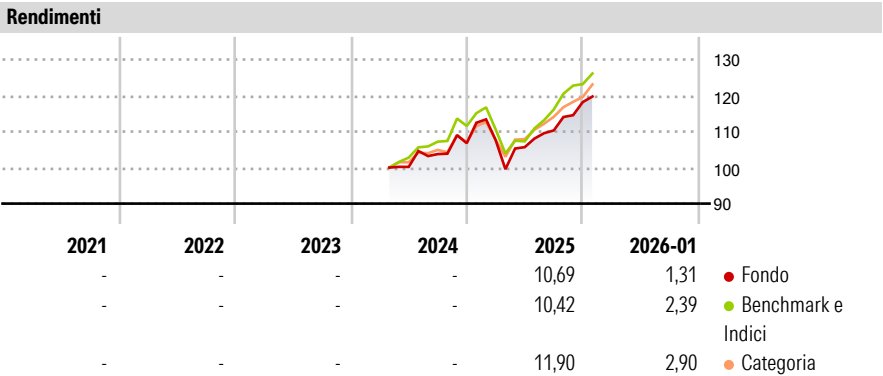


Pzena Global Value Fund Class A EUR Distributing

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.



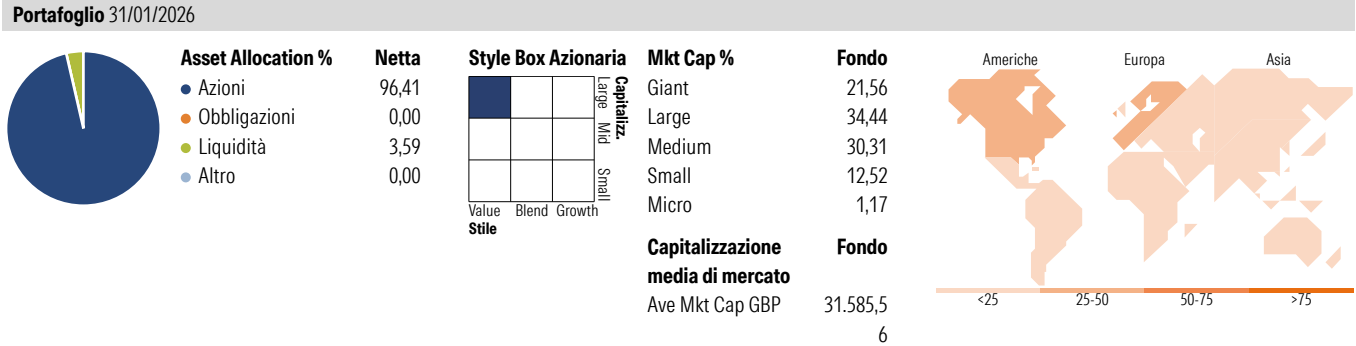
Misure di Rischio

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	9,33	7,68	8,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,72	15,35	13,56	2025	0,74	-1,76	4,39	7,14
1-Anno	9,95	11,33	12,66	2024	-	-	3,54	2,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero 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
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/04/2024	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE000W7PDRD6		
Data Inizio Gestione	11/01/2016				
NAV (17/02/2026)	EUR 117,81				

Pzena Global Value Fund Class A EUR Distributing

Patrimonio Netto (Mln) 420,29 GBP

(31/01/2026)