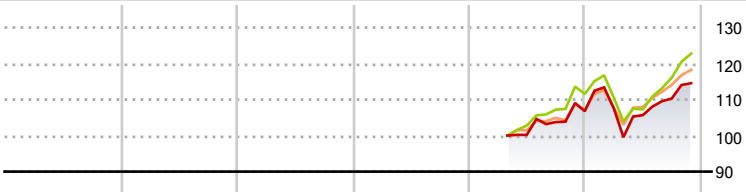
Pzena Global Value Fund Class A EUR Distributing

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	7,28	Fondo
-	-	-	-	-	10,05	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	10,71	Categoria

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	-

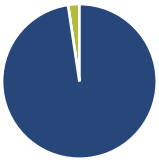
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,87	8,12	6,00
6-Mesi	9,02	13,41	9,78
1-Anno	5,48	8,37	8,02
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,74	-1,76	4,39	-
2024	-	-	3,54	2,92
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

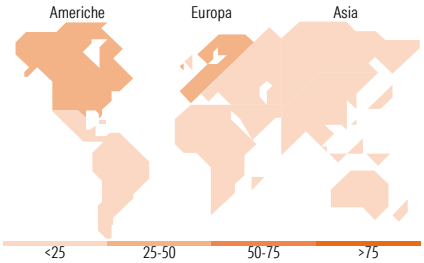


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,37
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,98
Large	37,67
Medium	29,97
Small	11,06
Micro	0,32

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	33.038,38



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		2,26
Basf SE		2,25
Capital One Financial Corp		2,21
Baxter International Inc		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,13**
Materie Prime	5,94
Beni di Consumo Ciclici	8,99
Finanza	21,87
Immobiliare	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 Management Europe Limited
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	01/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/01/2016
NAV (08/12/2025)	EUR 112,51
Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	0,00 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000W7PDRD6
Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Pzena Global Value Fund Class A EUR Distributing

Patrimonio Netto (Mln)	392,77 GBP
(30/11/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.