

Pzena Global Value Fund Class A EUR Distributing

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

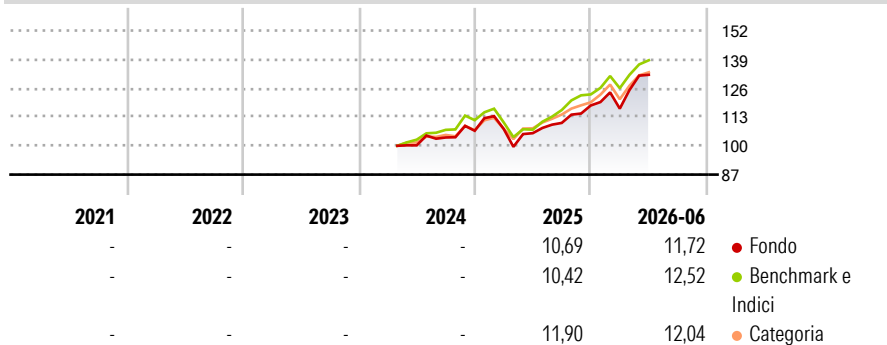
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve 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	14,18	10,75	9,20
6-Mesi	15,59	13,66	12,32
1-Anno	25,86	30,15	25,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,20	13,08	-	-
2025	0,74	-1,76	4,39	7,14
2024	-	-	3,54	2,92
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,62
0,00
0,38
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	18,69
Giant	33,08
Large	30,12
Medium	16,75
Small	1,36

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	30.567,1
Ave Mkt Cap GBP	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Humana Inc	+	3,59
Baxter International Inc	+	3,07
Taiwan Semiconductor...	+	2,84
Daimler Truck Holding AG...	+	2,66
CVS Health Corp	+	2,50
Basf SE	+	2,48
Daikin Industries Ltd	+	2,47
PPG Industries Inc	+	2,35
Corebridge Financial Inc	+	2,28
Magna International Inc	+	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,17
Materie Prime	5,95
Beni di Consumo Ciclici	10,05
Finanza	19,02
Immobiliare	1,14
Sensibile	36,21
Telecomunicazioni	1,59
Energia	2,89
Beni Industriali	8,22
Tecnologia	23,51
Difensivo	27,62
Beni Difensivi	9,24
Salute	16,40
Servizi di Pubblica Utilità	1,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,61
Stati Uniti	48,32
Canada	2,28
America Latina e Centrale	1,02
Europa	33,39
Regno Unito	6,58
Europa Occidentale - Euro	23,47
Europa Occidentale - Non Euro	3,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,00
Giappone	5,25
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,70
Asia - Emergente	3,05

Anagrafica

Società di Gestione	Pzena Investment Management Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
		(02/07/2026)		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 (02/07/2026)	EUR 127,95				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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)

413,44 GBP

(30/06/2026)