

# Causeway Global Value UCITS Fund Class I USD Accumulation Shares

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI GR USD

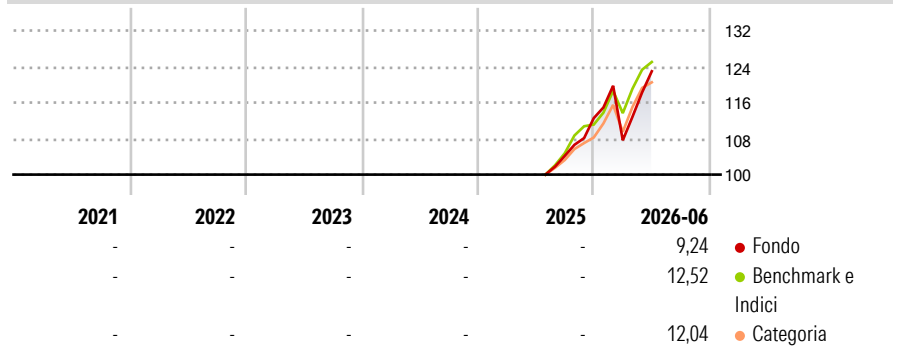
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The assets of each Fund will be invested in accordance with the investment objectives and policies of that Fund as set out in the applicable Supplement. The Company and its Directors, in consultation with the Manager and Investment Manager, are responsible for the formulation of the investment policy of each Fund and any subsequent change to that policy.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

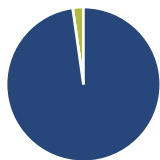
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,03	10,75	9,20	2026	-4,37	14,24	-	-
6-Mesi	9,75	13,66	12,32	2025	-	-	-	8,06
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

### Portafoglio 31/03/2026



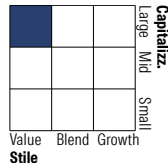
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,76  
0,00  
2,24  
0,00

#### Style Box Azionaria

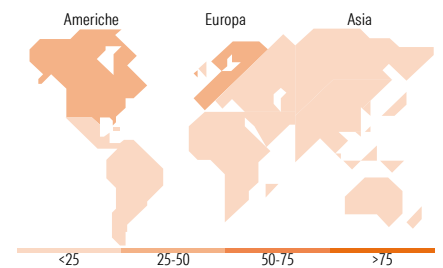


#### Mkt Cap %

**Fondo**  
Giant 20,95  
Large 42,17  
Medium 26,20  
Small 10,67  
Micro 0,02

#### Capitalizzazione media di mercato

**Fondo**  
Ave Mkt Cap USD 50.835,2  
1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Kering SA	👤	4,82
Alstom SA	⚙️	3,47
Renesas Electronics Corp	📄	3,39
Carrier Global Corp Ordinary...	⚙️	3,08
SAP SE	📄	2,93
AstraZeneca PLC	⊕	2,78
Infineon Technologies AG	📄	2,78
Merck & Co Inc	⊕	2,69
Alphabet Inc Class C	📄	2,51
Alaska Air Group Inc	⚙️	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,81</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	13,41
Finanza	15,35
Immobiliare	2,05
<b>Sensibile</b>	<b>47,80</b>
Telecomunicazioni	11,92
Energia	-
Beni Industriali	16,41
Tecnologia	19,47
<b>Difensivo</b>	<b>21,39</b>
Beni Difensivi	5,40
Salute	13,11
Servizi di Pubblica Utilità	2,88

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>48,06</b>
Stati Uniti	48,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>39,78</b>
Regno Unito	13,74
Europa Occidentale - Euro	22,94
Europa Occidentale - Non Euro	3,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,15</b>
Giappone	6,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,57
Asia - Emergente	4,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Causeway Capital Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	295,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	310-231-6100	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.causewaycap.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/07/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2026)	USD 12,30	ISIN	IE000HM5ME21		

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.

# Causeway Global Value UCITS Fund Class I USD Accumulation Shares

Patrimonio Netto (Mln) 272,76 USD

(31/03/2026)