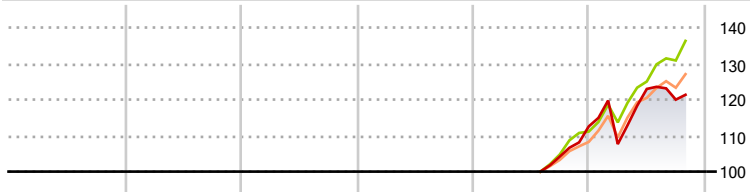
Causeway Global Value UCITS Fund Class I USD Accumulation Shares

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 ACWI GR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek long-term growth of capital and income. The Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Fund invests primarily in common and preferred stocks of United States and non-United States companies, including companies in emerging markets. Normally, the Fund invests the majority of its total assets in companies that pay dividends or otherwise seek to return capital to shareholders, such as by repurchasing their shares.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	7,80	Fondo
-	-	-	-	-	22,66	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	18,21	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	-

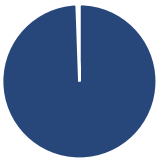
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,69	5,65	3,92
6-Mesi	10,49	15,30	12,93
1-Anno	15,41	27,55	24,11
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

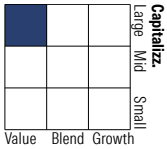
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,37	14,24	-2,43	-
2025	-	-	-	8,06
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



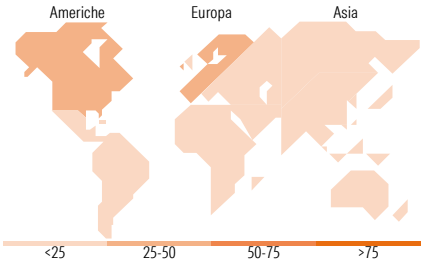
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,56
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,20
Large	31,93
Medium	22,03
Small	13,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	64.420,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		4,12
Kering SA		3,99
Tencent Holdings Ltd		3,69
Meta Platforms Inc Class A		3,38
Carrier Global Corp Ordinary...		3,25
Rolls-Royce Holdings PLC		3,21
Alaska Air Group Inc		2,95
AstraZeneca PLC		2,89
Live Nation Entertainment Inc		2,82
Renesas Electronics Corp		2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,27**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,34
Finanza	12,43
Immobiliare	1,50
Sensibile	**51,00**
Telecomunicazioni	14,41
Energia	-
Beni Industriali	19,68
Tecnologia	16,91
Difensivo	**22,73**
Beni Difensivi	6,94
Salute	12,16
Servizi di Pubblica Utilità	3,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,67**
Stati Uniti	44,43
Canada	0,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**43,52**
Regno Unito	16,80
Europa Occidentale - Euro	21,48
Europa Occidentale - Non Euro	5,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,82**
Giappone	4,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,40
Asia - Emergente	3,71

Anagrafica

Società di Gestione	Causeway Capital Management LLC
Telefono	310-231-6100
Web	www.causewaycap.com
Data di Partenza	18/07/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/07/2025
NAV (12/11/2026)	USD 12,07
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	283,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000HM5ME21
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,63%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

Causeway Global Value UCITS Fund Class I USD Accumulation Shares

Patrimonio Netto (Mln)	279,70 USD
(30/09/2026)	

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 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.

MORNINGSTAR