

# 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**

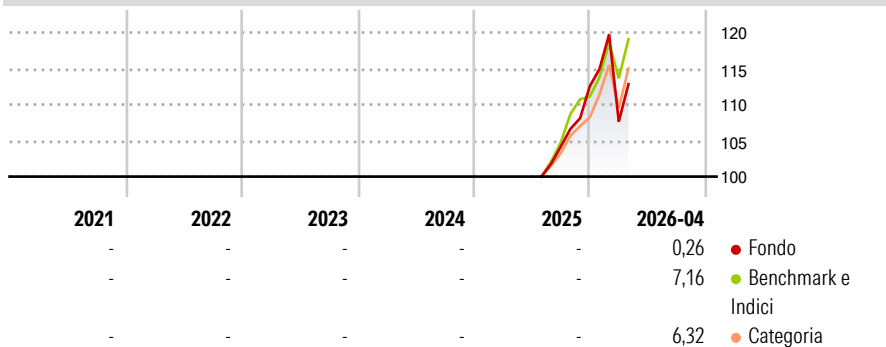
MSCI ACWI GR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to seek long-term growth of capital and income.

**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)

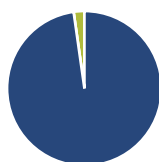
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,69	3,69	1,61
6-Mesi	5,55	12,95	12,79
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

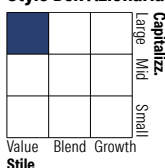
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,37	-	-	-
2025	-	-	-	8,06
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	50.835,2
Ave Mkt Cap USD	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)	287,66 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	310-231-6100	(15/05/2026)		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 (15/05/2026)	USD 11,43	ISIN	IE000HM5ME21		

# Causeway Global Value UCITS Fund Class I USD Accumulation Shares

Patrimonio Netto (Mln) 272,76 USD

(31/03/2026)