

Lyrical Value Funds (LUX) – U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund B

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

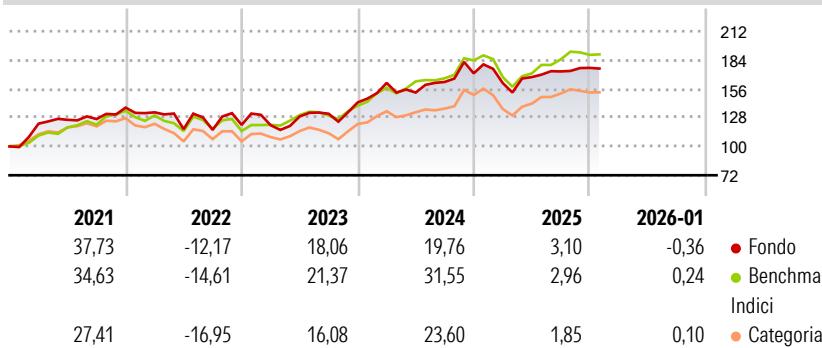
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital growth while reducing the risk of capital loss. The Sub-Fund seeks to achieve this objective through the acquisition of financial instruments at market value substantially below their intrinsic value. The Investment Manager believes that a value-based approach is best suited to achieving the Sub-Fund's investment objective and is consistent with the investment experience of the Investment Manager.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,60	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	15,95
3Y R-Squared	67,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	9,67	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

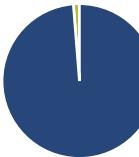
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,81	-2,23	-2,00
6-Mesi	0,15	4,61	3,94
1-Anno	-4,72	-0,97	-1,95
3-Anni Ann.ti	8,83	14,96	11,04
5-Anni Ann.ti	9,23	11,73	4,83
10-Anni Ann.ti	10,19	14,28	11,77

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,52	3,59	3,28	1,99
2024	13,25	-5,79	6,76	5,13
2023	-0,29	7,07	2,02	8,39
2022	-3,34	-12,25	-0,59	4,15

Portafoglio 31/12/2025



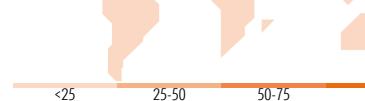
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,74
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,26
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	6,56	
Mid	Large	8,95	
Small	Medium	54,85	
Value	Small	28,72	
Blend	Micro	0,92	
Growth			

Stile

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
21.595,6	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Flex Ltd	IT	6,47
NRG Energy Inc	IT	6,12
AerCap Holdings NV	IT	5,65
Expedia Group Inc	IT	4,78
Ameriprise Financial Inc	IT	4,17
Johnson Controls...	IT	4,14
Affiliated Managers Group Inc	IT	3,93
HCA Healthcare Inc	IT	3,47
Primerica Inc	IT	3,46
WESCO International Inc	IT	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,66
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		31
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,76
Finanza	15,01
Immobiliare	-
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	14,95
Tecnologia	34,85
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	-
Salute	14,22
Servizi di Pubblica Utilità	6,20

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	97,74
Stati Uniti	91,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,56
Europa	2,26
Regno Unito	2,26
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lyrical Asset Management LP	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	25,23 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/07/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/11/2010	ISIN	LU0502882342		
NAV (12/02/2026)	USD 297,63				
Patrimonio Netto (Mln)	288,03 USD				
(31/12/2025)					