

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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar US Market Extended NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR) (1970)

Morningstar Rating™

★★★

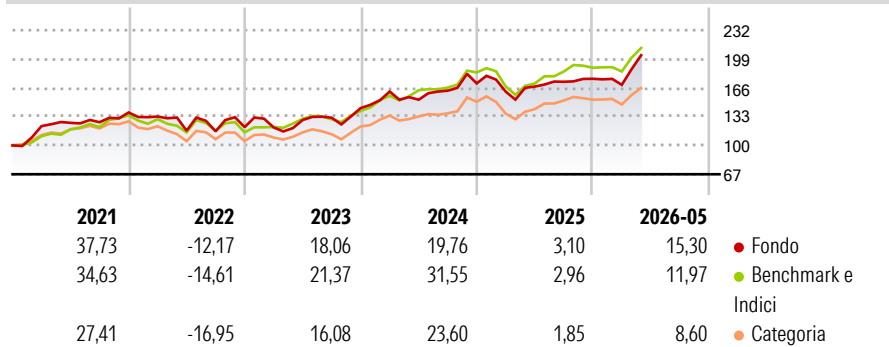
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	16,49
3Y R-Squared	78,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,60	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	24,85	14,17	14,52	2026	-3,91	-	-	-
6-Mesi	19,60	11,00	10,35	2025	-5,52	3,59	3,28	1,99
1-Anno	28,57	25,14	22,92	2024	13,25	-5,79	6,76	5,13
3-Anni Ann.ti	19,36	18,46	15,78	2023	-0,29	7,07	2,02	8,39
5-Anni Ann.ti	11,08	12,56	5,85	2022	-3,34	-12,25	-0,59	4,15
10-Anni Ann.ti	10,10	14,38	11,54					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,47
0,00
0,53
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 9,49
Large 2,37
Medium 62,32
Small 25,22
Micro 0,60

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 24.548,55


Titoli principali

Nome	Settore	%
Flex Ltd	📄	9,44
AerCap Holdings NV	⚙️	4,35
WESCO International Inc	⚙️	4,21
F5 Inc	📄	4,18
NetApp Inc	📄	4,08
NRG Energy Inc	🔥	4,06
Arrow Electronics Inc	📄	3,93
NXP Semiconductors NV	📄	3,83
TD Synnex Corp	📄	3,80
Johnson Controls...	⚙️	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		33
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,19
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,65
Finanza	12,55
Immobiliare	-
Sensibile	56,86
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	13,88
Tecnologia	42,98
Difensivo	18,94
Beni Difensivi	-
Salute	14,86
Servizi di Pubblica Utilità	4,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	90,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	9,49
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Lyrical Asset Management LP	Patrimonio Classe (Mln)	27,49 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 (25/06/2026)	USD 355,22				
Patrimonio Netto (Mln)	323,04 USD				

(31/05/2026)

[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 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.