

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 USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

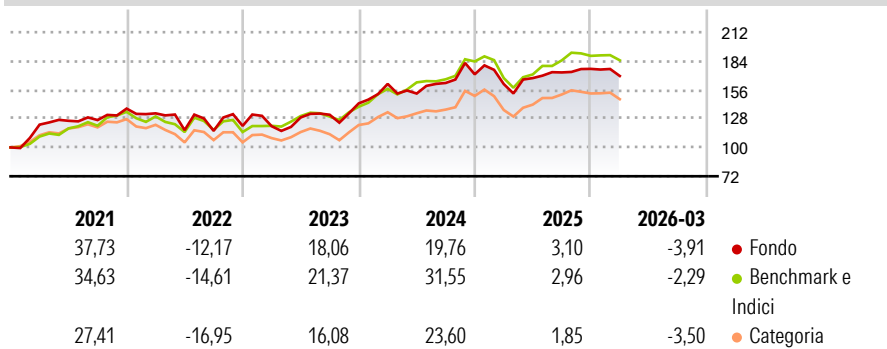
The objective of the Sub-Fund is to seek long-term capital growth while reducing the risk of capital loss. The Sub-Fund seeks to achieve this objective through the acquisition of financial instruments at market value substantially below their intrinsic value. The Investment Manager believes that a value-based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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,90	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	15,34
3Y R-Squared	74,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,53	10Y Risk	Alto

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

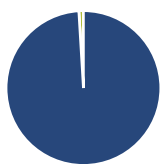
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,98	-0,52	-3,39	2026	-3,91	-	-	-
6-Mesi	2,35	4,04	0,49	2025	-5,52	3,59	3,28	1,99
1-Anno	22,92	26,60	26,56	2024	13,25	-5,79	6,76	5,13
3-Anni Ann.ti	15,13	17,39	14,59	2023	-0,29	7,07	2,02	8,39
5-Anni Ann.ti	7,55	11,24	4,26	2022	-3,34	-12,25	-0,59	4,15
10-Anni Ann.ti	8,84	13,37	10,91					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,95
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	21,40
Large	47,52
Medium	30,33
Small	0,75
Micro	0,75

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	22.523,68
Ave Mkt Cap USD	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
NRG Energy Inc	Energy	6,63
Flex Ltd	Technology	6,49
AerCap Holdings NV	Aerospace	5,67
Johnson Controls...	Industrials	4,85
Affiliated Managers Group Inc	Financials	4,08
WESCO International Inc	Industrials	3,99
Ameriprise Financial Inc	Financials	3,91
HCA Healthcare Inc	Healthcare	3,85
Expedia Group Inc	Travel	3,57
F5 Inc	Technology	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,83
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,26
Finanza	14,57
Immobiliare	-
Sensibile	53,58
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	16,26
Tecnologia	37,32
Difensivo	20,58
Beni Difensivi	-
Salute	13,89
Servizi di Pubblica Utilità	6,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,86
Stati Uniti	90,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	6,55
Europa	3,14
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,14
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	Patrimonio Classe (Mln)	23,89 USD	Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
	LP	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,38%
Data di Partenza	03/07/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/11/2010	ISIN	LU0502882342		
NAV (15/04/2026)	USD 309,63				
Patrimonio Netto (Mln)	295,56 USD				

(28/02/2026)