

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 S&P 500 TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

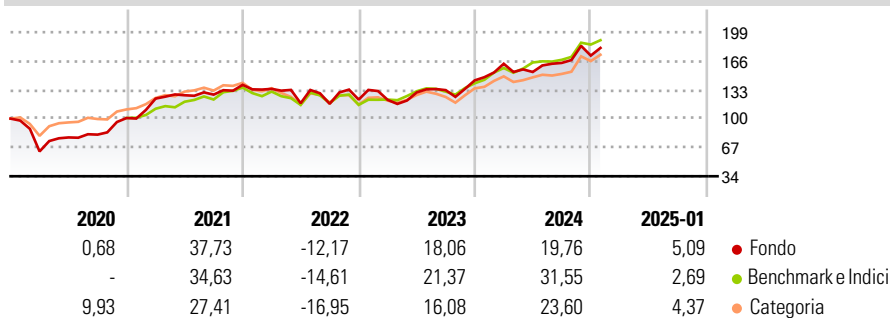
S&P 500 TR USD

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.

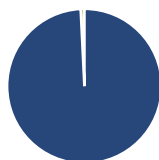
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,96	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	20,53
3Y R-Squared	80,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,52	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,80	11,50	12,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,18	19,96	22,91	2024	13,25	-5,79	6,76	5,13
1-Anno	19,76	27,91	26,57	2023	-0,29	7,07	2,02	8,39
3-Anni Ann.ti	11,27	14,64	9,91	2022	-3,34	-12,25	-0,59	4,15
5-Anni Ann.ti	12,36	14,90	10,74	2021	22,15	3,05	0,58	8,79
10-Anni Ann.ti	8,27	13,46	10,43					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

● Azioni	99,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,77
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	16,55
Medium	48,28
Small	33,81
Micro	1,36

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	19.197,05
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Ameriprise Financial Inc	🏠	5,53
United Rentals Inc	🔧	5,39
Flex Ltd	📄	5,20
AerCap Holdings NV	🔧	4,66
NRG Energy Inc	💡	4,39
Primerica Inc	🏠	4,36
F5 Inc	📄	3,98
Expedia Group Inc	🏠	3,77
Fidelity National...	📄	3,64
Corpay Inc	📄	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,67
🏠 Materie Prime	-
🏠 Beni di Consumo Ciclici	13,37
🏠 Finanza	16,30
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	54,97
📄 Telecomunicazioni	-
🔥 Energia	2,96
🏠 Beni Industriali	21,49
📄 Tecnologia	30,52
Difensivo	15,35
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	10,93
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	91,80
Canada	2,96
America Latina e Centrale	5,24
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)	28,69 USD	Investimento Min. Ingresso	100.000 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 (04/02/2025)	USD 271,79				
Patrimonio Netto (Mln)	393,90 USD				

(31/12/2024)