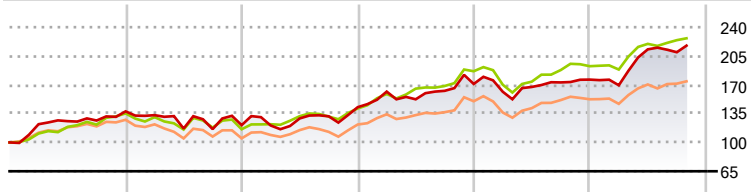
Lyrical Value Funds (LUX) – U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Mid Cap	Morningstar US Total Market TR USD Usato nel Report	S&P 500 (TR) (1970)	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	37,73	-12,17	18,06	19,76	3,10	23,37
Benchmark e Indici	35,27	-14,22	21,71	32,04	3,29	17,59
Categoria	27,41	-16,95	16,08	23,60	1,85	15,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	15,76
3Y R-Squared	72,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,84	10Y Risk	Alto

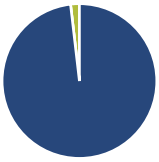
Basati su Morningstar US Total Market TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,32	1,37	0,03
6-Mesi	12,76	8,63	7,16
1-Anno	26,07	20,09	15,79
3-Anni Ann.ti	19,14	19,82	17,60
5-Anni Ann.ti	9,68	11,31	4,99
10-Anni Ann.ti	9,64	14,42	11,35

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

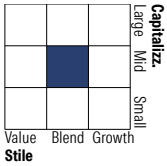
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,91	25,76	-1,65	-
2025	-5,52	3,59	3,28	1,99
2024	13,25	-5,79	6,76	5,13
2023	-0,29	7,07	2,02	8,39
2022	-3,34	-12,25	-0,59	4,15

Portafoglio 30/09/2026



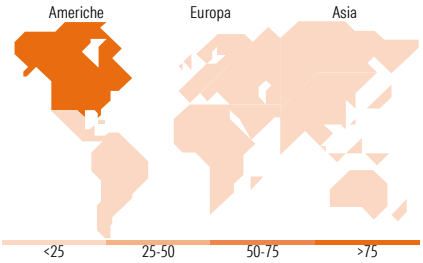
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,84
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,12
Large	2,49
Medium	61,03
Small	28,78
Micro	0,58

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	24.318,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Flex Ltd		6,99
NetApp Inc		5,01
AerCap Holdings NV		4,60
Arrow Electronics Inc		4,30
IQVIA Holdings Inc		4,28
WESCO International Inc		4,27
Affiliated Managers Group Inc		4,23
Johnson Controls...		4,23
TD Synnex Corp		3,88
Expedia Group Inc		3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,97**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,45
Finanza	14,52
Immobiliare	-
Sensibile	**51,42**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	15,17
Tecnologia	36,24
Difensivo	**21,62**
Beni Difensivi	-
Salute	18,54
Servizi di Pubblica Utilità	3,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	92,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,12
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
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	03/07/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2010
NAV (13/11/2026)	USD 355,08
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	320,21 USD
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	26,26 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0502882342
Investimento Min. Ingresso	25.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR