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

Morningstar US Market Extended NR USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Mid Cap

Benchmark Morningstar

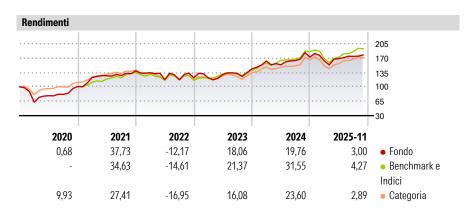
Benchmark Dichiarato S&P 500 TR USD Morningstar Rating™

 $\star\star$

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	-5,47	3Y Sharpe Ratio	0,46	
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	17,54	
3Y R-Squared	70,30	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	9,98	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,34	3,69	2,54	Trimestrali %				
6-Mesi	8,40	12,02	11,68	2025	-5,52	3,59	3,28	-
1-Anno	1,80	0,83	-0,20	2024	13,25	-5,79	6,76	5,13
3-Anni Ann.ti	12,41	15,99	13,39	2023	-0,29	7,07	2,02	8,39
5-Anni Ann.ti	12,60	13,95	7,79	2022	-3,34	-12,25	-0,59	4,15
10-Anni Ann.ti	8,23	13,17	10,38	2021	22,15	3,05	0,58	8,79
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	7,27
Large	10,02
Medium	50,37
Small	30,90
Micro	1,44





Europa

Titoli principali Nome	Settore	%
Flex Ltd		7,18
NRG Energy Inc		7,08
AerCap Holdings NV	\$	5,49
Johnson Controls	‡	4,24
Ameriprise Financial Inc	#	4,12
Expedia Group Inc	A	3,98
Uber Technologies Inc		3,97
WESCO International Inc	⇔	3,93
Primerica Inc	#	3,73
HCA Healthcare Inc	•	3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,36
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	32
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

(31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	30,87
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	16,29
🚅 Finanza	14,58
d Immobiliare	=
₩ Sensibile	51,52
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	-
Beni Industriali	15,47
Tecnologia	36,05
→ Difensivo	17,61
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	10,44
Servizi di Pubblica Utilità	7,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	97,70
Stati Uniti	90,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	7,27
Europa	2,30
Regno Unito	2,30
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	Patrimonio Classe (Mln)	27,53 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100.000 USD
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 (12/12/2025)	USD 307,96				
Patrimonio Netto (MIn)	282,46 USD				