

Pzena Value Funds plc - Pzena Emerging Markets Select Value Fund A USD

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

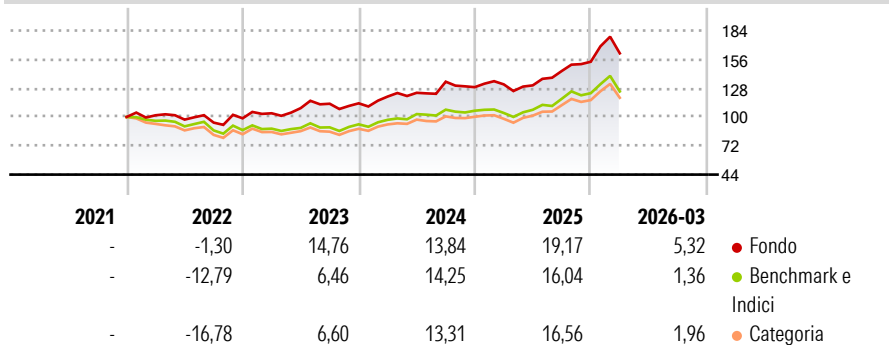
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term growth of capital through investments in equity securities of Emerging Market Companies.

Rendimenti



Misure di Rischio

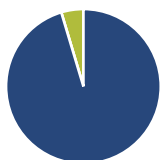
3Y Alpha	3,99	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,75
3Y R-Squared	87,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,59	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,01	6,38	6,62	2026	5,32	-	-	-
6-Mesi	11,81	12,35	13,62	2025	2,14	-0,77	10,70	6,21
1-Anno	34,70	40,23	41,55	2024	5,82	3,03	8,73	-3,96
3-Anni Ann.ti	18,59	17,52	16,91	2023	4,95	4,81	3,95	0,36
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	1,63	-4,13	-2,99	4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

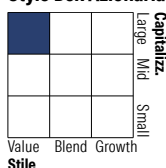
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



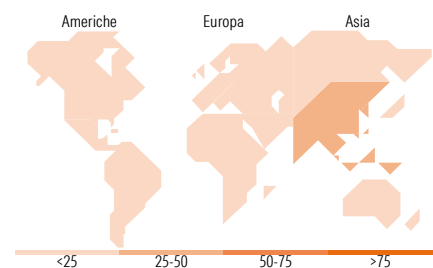
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,63
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,27
Large	34,61
Medium	17,84
Small	0,00
Micro	1,28

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	32.517,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	4,93
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	3,32
Tencent Holdings Ltd	Informatica	3,07
Ambev SA	Beveraggi	3,00
Petroleo Brasileiro SA...	Petrolio	2,99
Cia Energetica DE Minas...	Energia	2,75
WH Group Ltd Shs Unitary...	Alimentari	2,67
Wilmar International Ltd	Alimentari	2,56
Samsung Electronics Co Ltd...	Informatica	2,42
Credicorp Ltd	Finanza	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	53,08
Materie Prime	7,48
Beni di Consumo Ciclici	16,89
Finanza	26,40
Immobiliare	2,32
Sensibile	29,68
Telecomunicazioni	6,00
Energia	4,61
Beni Industriali	4,04
Tecnologia	15,04
Difensivo	17,24
Beni Difensivi	11,89
Salute	1,67
Servizi di Pubblica Utilità	3,68

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	24,25
Stati Uniti	3,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	21,05
Europa	5,22
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,75
Africa	0,00
Medio Oriente	1,47
Asia	70,53
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,11
Asia - Emergente	38,42

Anagrafica

Società di Gestione	Pzena Investment Management Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	32,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
		(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1 USD
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	20/12/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE000U8BWC7		
Data Inizio Gestione	20/12/2021				
NAV (30/04/2026)	USD 178,96				

Pzena Value Funds plc - Pzena Emerging Markets Select Value Fund A USD

Patrimonio Netto (Mln) 49,23 USD

Accumulation
