

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

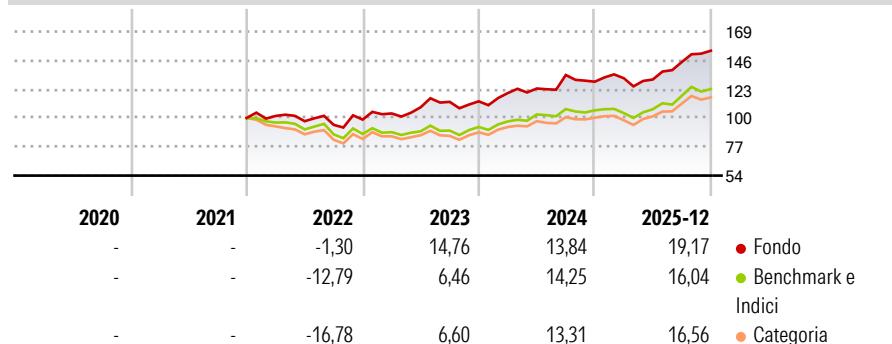
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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	4,06	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	83,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	14,30	Bmkg	6,44
6-Mesi	23,16	17,99	19,19
1-Anno	29,86	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	16,50	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

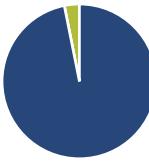
Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	2,14	-0,77	10,70
2024	5,82	3,03	8,73
2023	4,95	4,81	3,95
2022	1,63	-4,13	-2,99

Q1 Q2 Q3 Q4

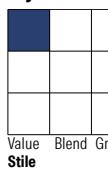
Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,86
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,14
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
Bmkg	44,54
Large	40,31
Medium	15,16
Small	0,00
Micro	0,00

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	IT	6,03
Taiwan Semiconductor...	IT	4,96
Alibaba Group Holding Ltd...	IT	3,97
Hankook Tire & Technology Co...	IT	2,91
Ambev SA	IT	2,86
China Overseas Land &...	IT	2,79
Cia Energetica DE Minas...	IT	2,69
Tencent Holdings Ltd	IT	2,59
Cognizant Technology...	IT	2,53
Galaxy Entertainment Group Ltd	IT	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,74
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		53
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
Bmkg	52,48
Materie Prime	6,54
Beni di Consumo Ciclici	17,91
Finanza	25,16
Immobiliare	2,88
Fondo	Sensibile
Bmkg	29,37
Telecomunicazioni	4,82
Energia	2,90
Beni Industriali	3,56
Tecnologia	18,09
Fondo	Difensivo
Bmkg	18,15
Beni Difensivi	10,81
Salute	1,50
Servizi di Pubblica Utilità	5,84

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
Bmkg	21,63
Stati Uniti	2,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	19,02
Fondo	Europa
Bmkg	5,11
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,69
Africa	0,00
Medio Oriente	1,42
Fondo	Asia
Bmkg	73,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,14
Asia - Emergenti	42,12

Anagrafica

Società di Gestione	Pzena Investment Management Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	32,94 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	20/12/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	20/12/2021	ISIN	IE000U8IBWC7		
NAV (29/01/2026)	USD 183,99				

© 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 produttori; (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

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

Patrimonio Netto (Mln)
Accumulation

45,31 USD