

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

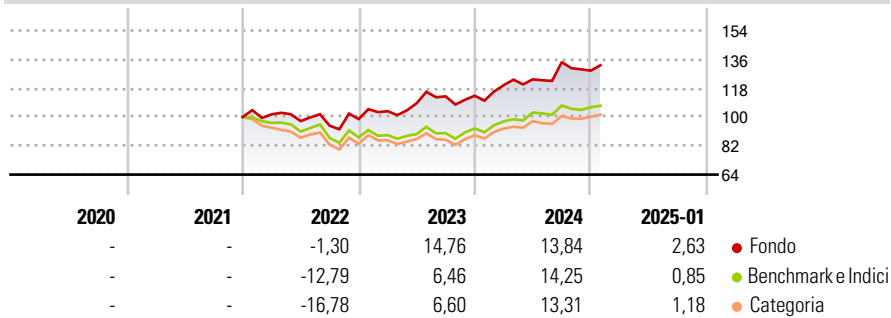
Benchmark Dichiarato
N/A

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

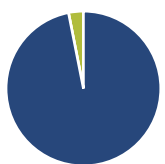
3Y Alpha	5,76	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,69
3Y R-Squared	91,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,52	7,87	9,03	2024	5,82	3,03	8,73	-3,96
1-Anno	17,39	16,27	15,96	2023	4,95	4,81	3,95	0,36
3-Anni Ann.ti	8,64	2,66	1,53	2022	1,63	-4,13	-2,99	4,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 29/02/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,10
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

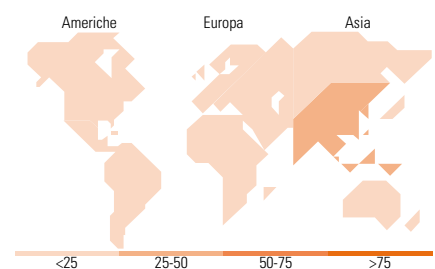
Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,79
Large	42,69
Medium	13,51
Small	0,00
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	55,44
Materie Prime	6,35
Beni di Consumo Ciclici	16,10
Finanza	30,16
Immobiliare	2,84
Sensibile	29,43
Telecomunicazioni	3,92
Energia	1,97
Beni Industriali	6,12
Tecnologia	17,43
Difensivo	15,13
Beni Difensivi	10,89
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	4,25



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	21,23
Stati Uniti	3,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	17,68
Europa	5,40
Regno Unito	1,11
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,50
Africa	1,78
Medio Oriente	0,00
Asia	73,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,59
Asia - Emergente	41,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		3,97
Alibaba Group Holding Ltd...		3,49
Hankook Tire & Technology Co...		3,48
Cognizant Technology...		3,44
Weichai Power Co Ltd Class H		3,26
Taiwan Semiconductor...		2,81
China Overseas Land &...		2,75
Hon Hai Precision Industry...		2,72
Haier Smart Home Co Ltd...		2,68
Ambev SA		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Pzena Investment Management Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,51 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	20/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2021	ISIN	IE000U8IBWC7		
NAV (03/02/2025)	USD 123,15				

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

Patrimonio Netto (Mln)

26,47 USD

Accumulation
