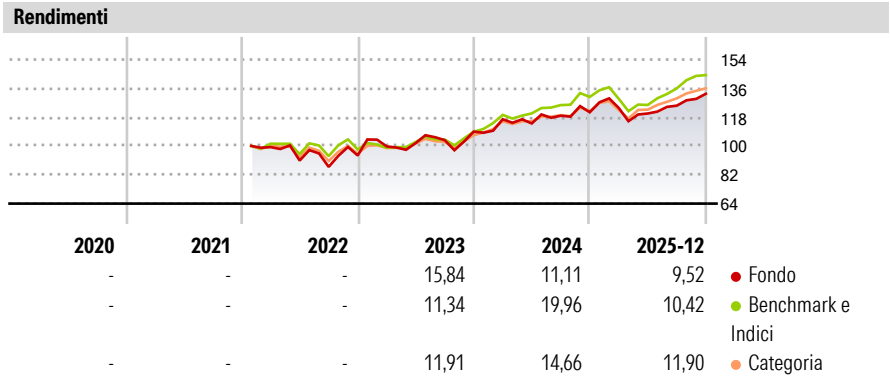


Pzena Value Funds plc - Pzena Global Focused Value Fund C EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market	MSCI ACWI NR EUR	★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term growth of capital by investing in a portfolio of both U.S. and non-U.S. equities. Income is not a principal objective and it is not anticipated that the Fund will issue dividends or other distributions.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,64	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	13,11
3Y R-Squared	85,41	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,68	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,66	4,68	5,79	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,94	13,77	11,38	2025	2,20	-2,79	4,09	5,91
1-Anno	5,86	9,58	10,40	2024	7,11	-2,27	4,25	1,82
3-Anni Ann.ti	8,77	13,21	12,03	2023	6,04	2,06	1,80	5,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-8,42	-4,35	8,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		20,89
Large		31,34
Medium		36,08
Small		10,89
Micro		0,80
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		30.493,0
		2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Baxter International Inc	+	2,97
CVS Health Corp	+	2,80
Daimler Truck Holding AG...	+	2,77
Dollar General Corp	+	2,57
Cognizant Technology...	+	2,54
UBS Group AG Registered Shares	+	2,49
Magna International Inc	+	2,44
Rexel SA	+	2,37
Ambev SA	+	2,36
Samsung Electronics Co Ltd	+	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		42,85
Materie Prime		6,85
Beni di Consumo Ciclici		10,19
Finanza		24,15
Immobiliare		1,66
Sensibile		28,31
Telecomunicazioni		-
Energia		3,72
Beni Industriali		8,23
Tecnologia		16,36
Difensivo		28,84
Beni Difensivi		11,78
Salute		15,56
Servizi di Pubblica Utilità		1,50

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		49,62
Stati Uniti		44,72
Canada		2,49
America Latina e Centrale		2,41
Europa		37,15
Regno Unito		9,80
Europa Occidentale - Euro		23,12
Europa Occidentale - Non Euro		4,23
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		13,23
Giappone		2,99
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		5,83
Asia - Emergente		4,41

Anagrafica

Società di Gestione	Pzena Investment Management Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	19/01/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BYNVH513		
Data Inizio Gestione	01/11/2016				
NAV (29/01/2026)	EUR 133,58				

Pzena Value Funds plc - Pzena Global Focused Value Fund C EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	354,36 EUR
(31/12/2025)	