

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

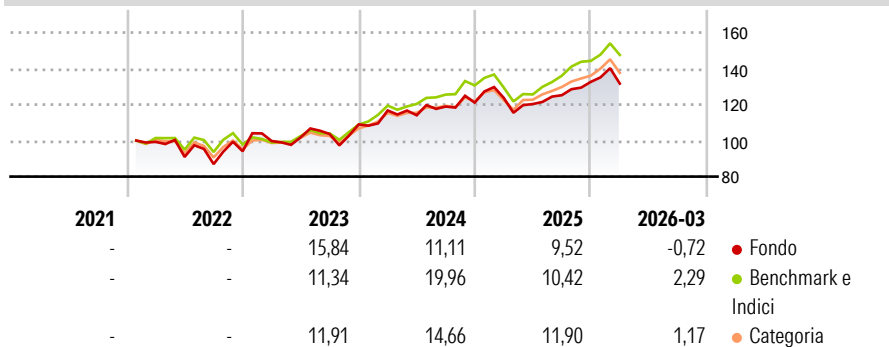
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,35	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	12,27
3Y R-Squared	90,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,46	4,66	3,05
6-Mesi	7,23	9,55	9,13
1-Anno	20,03	27,01	23,78
3-Anni Ann.ti	11,69	15,91	13,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,72	-	-	-
2025	2,20	-2,79	4,09	5,91
2024	7,11	-2,27	4,25	1,82
2023	6,04	2,06	1,80	5,13
2022	-	-8,42	-4,35	8,17

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	97,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,52
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

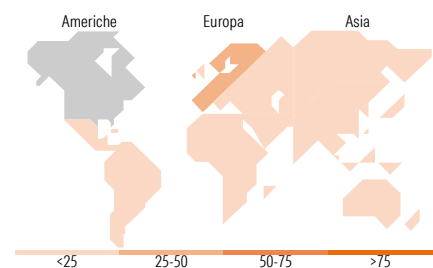


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	18,68		
Large	30,07		
Medium	35,95		
Small	14,39		
Micro	0,90		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
Fondo	27.526,8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Daimler Truck Holding AG...	Automobili	3,14
Bristol-Myers Squibb Co	Farmaceutici	3,08
Ambev SA	Bevande	3,07
Basf SE	Chimici	2,90
Baxter International Inc	Farmaceutici	2,84
Cognizant Technology...	Software	2,80
Magna International Inc	Automobili	2,78
Tyson Foods Inc Class A	Alimentari	2,76
Shell PLC	Energia	2,66
CVS Health Corp	Farmaceutici	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>43,38</b>
Materie Prime	7,84
Beni di Consumo Ciclici	10,82
Finanza	23,22
Immobiliare	1,50
<b>Sensibile</b>	<b>26,39</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	4,57
Beni Industriali	8,97
Tecnologia	12,85
<b>Difensivo</b>	<b>30,23</b>
Beni Difensivi	10,70
Salute	17,81
Servizi di Pubblica Utilità	1,73

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>52,25</b>
Stati Uniti	46,25
Canada	2,85
America Latina e Centrale	3,15
<b>Europa</b>	<b>36,20</b>
Regno Unito	9,34
Europa Occidentale - Euro	23,39
Europa Occidentale - Non Euro	3,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,55</b>
Giappone	4,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,22
Asia - Emergente	3,89

### Anagrafica

Società di Gestione	Pzena Investment Management Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(29/04/2026)		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 (29/04/2026)	EUR 136,86				

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

Patrimonio Netto (Mln) 325,50 EUR

(31/03/2026)