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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

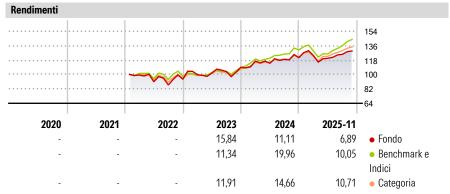
MSCI ACWI NR EUR

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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-4,42	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	85,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,57	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Value T	arget Market Exposure NI	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,69	8,36	5,95	Trimestrali %				
6-Mesi	8,78	15,01	10,50	2025	2,20	-2,79	4,09	-
1-Anno	3,91	8,66	7,93	2024	7,11	-2,27	4,25	1,82
3-Anni Ann.ti	9,64	12,52	10,94	2023	6,04	2,06	1,80	5,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-8,42	-4,35	8,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	5							

Fondo

18,72

33,70

36,10

11,33

0,15

Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
THE US DOLLAR FUND	_	4,87
CVS Health Corp		2,77
Samsung Electronics Co Ltd		2,69
Baxter International Inc	+	2,53
Daimler Truck Holding AG	‡	2,52
Dollar General Corp	E	2,49
Reckitt Benckiser Group PLC	E	2,48
ArcelorMittal SA New Reg.Shs	A	2,48
Citigroup Inc	P	2,45
Humana Inc	•	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,65
Numero Complessivo di Titoli Azior	nari	56
Numero Complessivo di Titoli Obblio	nazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	42,10
📤 Materie Prime	6,37
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,33
🚅 Finanza	23,59
<u></u> Immobiliare	1,82
₩ Sensibile	28,85
Telecomunicazioni	-
Tenergia	3,72
Beni Industriali	7,56
Tecnologia	17,58
→ Difensivo	29,05
📜 Beni Difensivi	11,17
→ Salute	16,38
Servizi di Pubblica Utilità	1,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,51
Stati Uniti	44,63
Canada	2,26
America Latina e Centrale	1,62
Europa	37,06
Regno Unito	10,64
Europa Occidentale - Euro	22,80
Europa Occidentale - Non Euro	3,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,44
Giappone	3,16
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,30
Asia - Emergente	4,98

Anagrafica					
Società di Gestione	Pzena Investment	Patrimonio Classe (MIn)	0,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	Management Europe	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
	Limited	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 (04/12/2025)	EUR 129,19				

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

Patrimonio Netto (MIn)

351,46 EUR

(31/10/2025)

