

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

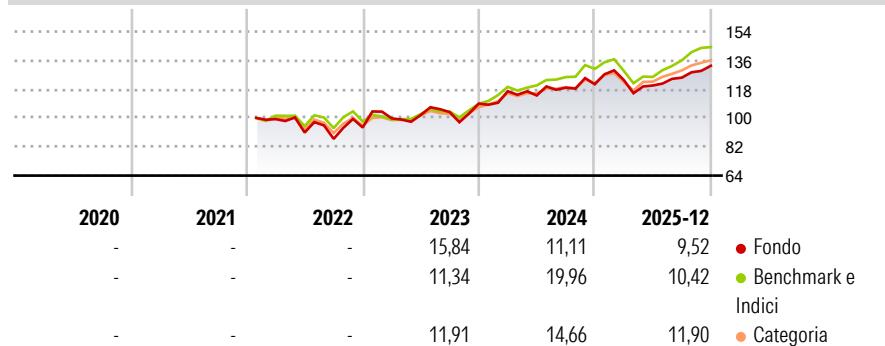
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



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 %

3-Mesi	4,66	4,68	5,79
6-Mesi	8,94	13,77	11,38
1-Anno	5,86	9,58	10,40
3-Anni Ann.ti	8,77	13,21	12,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

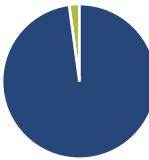
Fondo

Bmk	Cat
4,66	5,79
13,77	11,38
9,58	10,40
13,21	12,03
-	-
-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2,20	-2,79	4,09	5,91
7,11	-2,27	4,25	1,82
6,04	2,06	1,80	5,13
-	-8,42	-4,35	8,17

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,85
0,00
2,15
0,00



Mkt Cap %

Giant	20,89
Large	31,34
Medium	36,08
Small	10,89
Micro	0,80

Fondo

Americhe	20,89
Europa	31,34
Asia	36,08
Africa	10,89
Medio Oriente	0,80

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	30.493,0
2	2

Fondo

Americhe	20,89
Europa	31,34
Asia	36,08
Africa	10,89
Medio Oriente	0,80

Fondo

<25	25-50	50-75	>75
-----	-------	-------	-----

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
Relx SA	📘	2,37
Ambev SA	🍺	2,36
Samsung Electronics Co Ltd	💻	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		57
Numeri 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
Fondo	Sensibile	28,31
Telecomunicazioni		-
Energia		3,72
Beni Industriali		8,23
Tecnologia		16,36
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	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
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Data di Partenza	19/01/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/11/2016	ISIN	IE00BYNVH513		
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)