

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

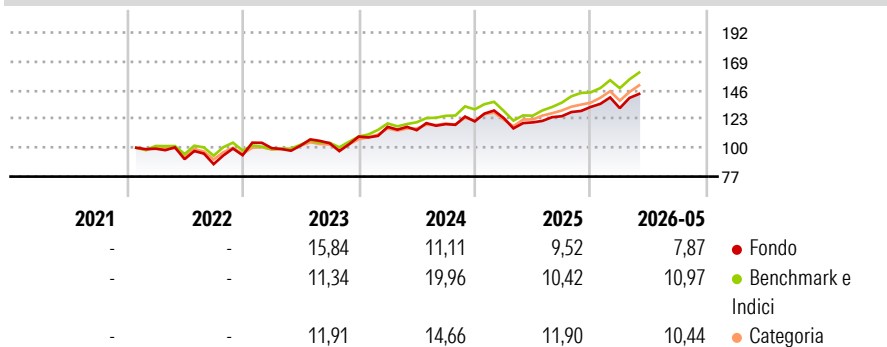
Morningstar Rating™

★★

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	-6,38	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	12,55
3Y R-Squared	90,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

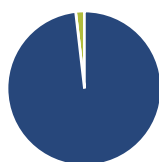
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,43	11,51	9,95
6-Mesi	10,05	12,95	11,54
1-Anno	23,06	30,38	25,22
3-Anni Ann.ti	13,61	17,33	15,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	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 30/04/2026



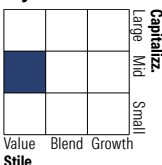
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,17
0,00
1,83
0,00

Style Box Azionaria

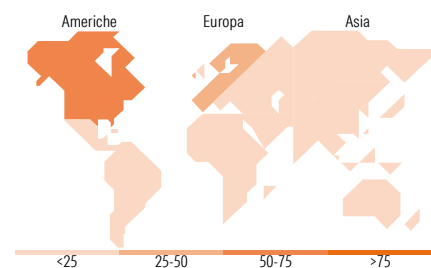


Mkt Cap %

Fondo	18,83
Giant	29,90
Large	33,53
Medium	17,55
Small	0,18
Micro	0,18

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 27.553,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Daimler Truck Holding AG...	Automobili	3,07
Humana Inc	Assicurazioni	3,05
Bristol-Myers Squibb Co	Farmaceutici	2,88
Basf SE	Chimici	2,87
Ambev SA	Bevande	2,84
CVS Health Corp	Farmaceutici	2,83
Magna International Inc	Assicurazioni	2,78
Baxter International Inc	Farmaceutici	2,76
Daikin Industries Ltd	Macchine	2,74
Tyson Foods Inc Class A	Alimentari	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,83
Materie Prime	7,51
Beni di Consumo Ciclici	12,19
Finanza	24,55
Immobiliare	1,59
Sensibile	24,88
Telecomunicazioni	0,54
Energia	3,70
Beni Industriali	9,08
Tecnologia	11,56
Difensivo	29,29
Beni Difensivi	9,84
Salute	17,73
Servizi di Pubblica Utilità	1,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,72
Stati Uniti	48,00
Canada	2,83
America Latina e Centrale	2,89
Europa	35,01
Regno Unito	8,14
Europa Occidentale - Euro	23,21
Europa Occidentale - Non Euro	3,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,27
Giappone	4,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,21
Asia - Emergente	3,82

Anagrafica

Società di Gestione	Pzena Investment Management Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(22/06/2026)		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 (22/06/2026)	EUR 144,66				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

352,57 EUR

(30/04/2026)