

# 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

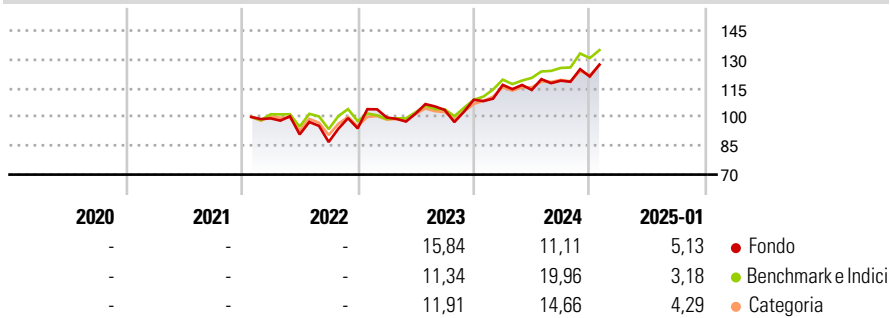
## Morningstar Rating™

Senza 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

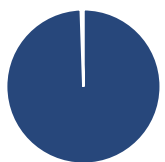
3Y Alpha	-2,24	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	16,23
3Y R-Squared	91,49	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,34	7,36	6,30	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,06	12,92	10,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	16,88	20,39	16,84	2024	7,11	-2,27	4,25	1,82
3-Anni Ann.ti	8,09	10,87	8,56	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 03/02/2025

### Portafoglio 29/02/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,54
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

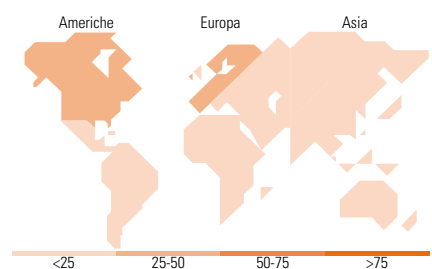
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	17,09
Large	41,76
Medium	32,42
Small	8,73
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	31.592,7
	7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Michelin		3,77
Daimler Truck Holding AG...		3,57
Basf SE		3,23
Cognizant Technology...		3,18
Dow Inc		3,08
Capital One Financial Corp		2,94
Shell PLC		2,92
Randstad NV		2,89
Edison International		2,88
SS&C Technologies Holdings Inc		2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>52,51</b>
Materie Prime	8,42
Beni di Consumo Ciclici	14,11
Finanza	28,71
Immobiliare	1,28
<b>Sensibile</b>	<b>27,07</b>
Telecomunicazioni	1,47
Energia	4,09
Beni Industriali	7,39
Tecnologia	14,13
<b>Difensivo</b>	<b>20,41</b>
Beni Difensivi	5,72
Salute	10,43
Servizi di Pubblica Utilità	4,26

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>46,09</b>
Stati Uniti	42,42
Canada	1,97
America Latina e Centrale	1,71
<b>Europa</b>	<b>43,97</b>
Regno Unito	11,76
Europa Occidentale - Euro	28,65
Europa Occidentale - Non Euro	3,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,93</b>
Giappone	2,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,93
Asia - Emergente	2,87

### Anagrafica

Società di Gestione	Pzena Investment Management Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,40%
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 (03/02/2025)	EUR 125,13				

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

Patrimonio Netto (Mln) 124,91 USD

(29/02/2024)