

Pzena Value Funds plc - Pzena Emerging Markets Select Value Fund C USD

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR.USD.
Usato nel Report

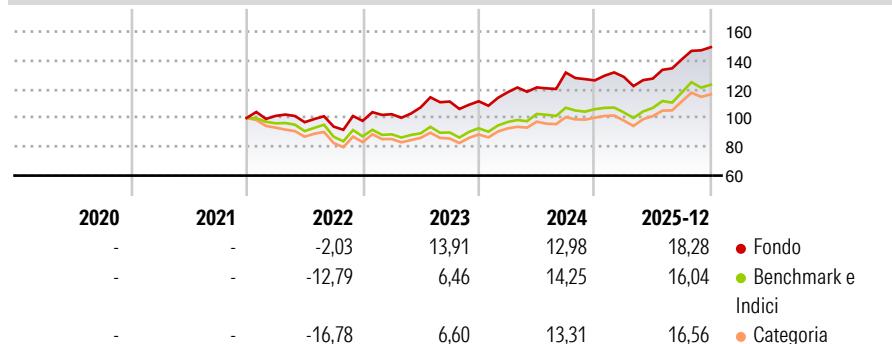
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term growth of capital through investments in equity securities of Emerging Market Companies.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	83,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
3-Anni Ann.ti	14,09	5,62	6,44
6-Anni Ann.ti	22,70	17,99	19,19
10-Anni Ann.ti	28,89	23,24	24,44
15-Anni Ann.ti	15,62	12,82	11,84

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

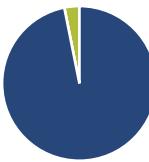
Fondo

	Bmk	Cat
3-Mesi	14,09	5,62
6-Mesi	22,70	17,99
1-Anno	28,89	23,24
3-Anni Ann.ti	15,62	12,82
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,95	-0,95	10,50	6,01
2024	5,62	2,84	8,52	-4,15
2023	4,75	4,62	3,76	0,18
2022	1,44	-4,31	-3,17	4,24

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,86
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,14
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzazione		
	Large	Mid	Small
Value	-	-	-
Blend	-	-	-
Growth	-	-	-

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	44,54
Large	40,31
Medium	15,16
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	36.218,2

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	52,48
• Materie Prime	6,54
• Beni di Consumo Ciclici	17,91
• Finanza	25,16
• Immobiliare	2,88

Sensibile

	Fondo
• Telecomunicazioni	4,82
• Energia	2,90
• Beni Industriali	3,56
• Tecnologia	18,09

Difensivo

	Fondo
• Beni Difensivi	10,81
• Salute	1,50
• Servizi di Pubblica Utilità	5,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	21,63
Stati Uniti	2,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	19,02

Europa

	Fondo
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,69
Africa	0,00
Medio Oriente	1,42

Asia

	Fondo
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,14
Asia - Emergenti	42,12

Anagrafica

Società di Gestione	Pzena Investment Management Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,52 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/12/2021	ISIN	IE000CDUF2C2		
NAV (29/01/2026)	USD 178,41				

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Pzena Value Funds plc - Pzena Emerging Markets Select Value Fund C USD

Patrimonio Netto (Mln)
Accumulation

45,31 USD