

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

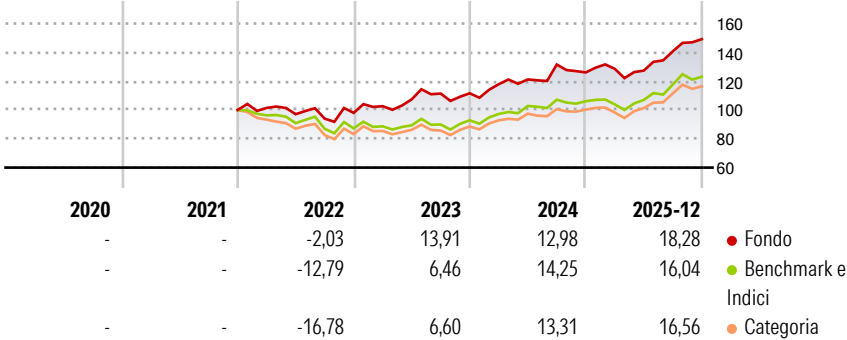
Benchmark Dichiarato  
MSCI EM NR USD

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	3,30	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	-

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

Rend. Cumulati %

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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria

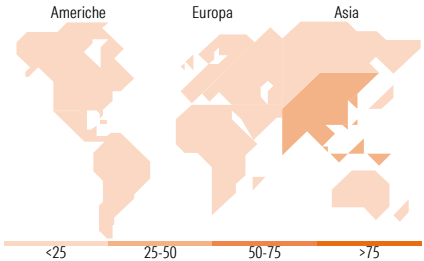


Mkt Cap %

	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	36.218,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	6,03
Taiwan Semiconductor...	Informatica	4,96
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	3,97
Hankook Tire & Technology Co...	Industria	2,91
Ambev SA	Alimentari	2,86
China Overseas Land &...	Immobiliare	2,79
Cia Energetica DE Minas...	Energia	2,69
Tencent Holdings Ltd	Informatica	2,59
Cognizant Technology...	Informatica	2,53
Galaxy Entertainment Group Ltd	Media	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	52,48
Materie Prime	6,54
Beni di Consumo Ciclici	17,91
Finanza	25,16
Immobiliare	2,88
Sensibile	29,37
Telecomunicazioni	4,82
Energia	2,90
Beni Industriali	3,56
Tecnologia	18,09
Difensivo	18,15
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	5,11
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	73,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,14
Asia - Emergente	42,12

Anagrafica

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

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

Patrimonio Netto (Mln) 45,31 USD

Accumulation