

# 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

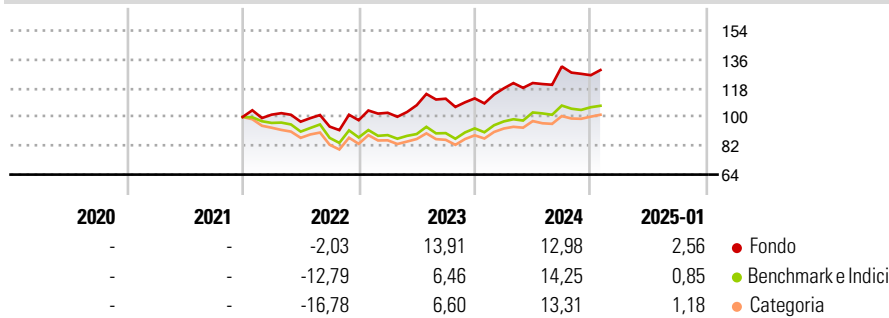
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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

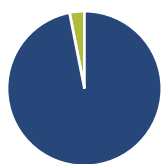
3Y Alpha	5,00	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,68
3Y R-Squared	91,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	1,34	2,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,10	7,87	9,03	2024	5,62	2,84	8,52	-4,15
1-Anno	16,51	16,27	15,96	2023	4,75	4,62	3,76	0,18
3-Anni Ann.ti	7,82	2,66	1,53	2022	1,44	-4,31	-3,17	4,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Portafoglio 29/02/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,10
Altro	0,00

## Style Box

### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

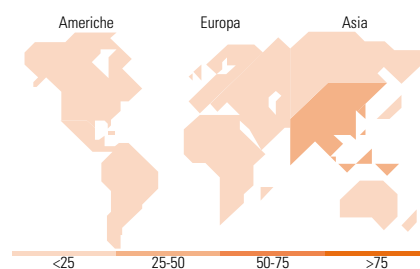
Style

## Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	43,79
Large	42,69
Medium	13,51
Small	0,00
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	27.046,19



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd		3,97
Alibaba Group Holding Ltd...		3,49
Hankook Tire & Technology Co...		3,48
Cognizant Technology...		3,44
Weichai Power Co Ltd Class H		3,26
Taiwan Semiconductor...		2,81
China Overseas Land &...		2,75
Hon Hai Precision Industry...		2,72
Haier Smart Home Co Ltd...		2,68
Ambev SA		2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>55,44</b>
Materie Prime	6,35
Beni di Consumo Ciclici	16,10
Finanza	30,16
Immobiliare	2,84
<b>Sensibile</b>	<b>29,43</b>
Telecomunicazioni	3,92
Energia	1,97
Beni Industriali	6,12
Tecnologia	17,43
<b>Difensivo</b>	<b>15,13</b>
Beni Difensivi	10,89
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	4,25

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>21,23</b>
Stati Uniti	3,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	17,68
<b>Europa</b>	<b>5,40</b>
Regno Unito	1,11
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,50
Africa	1,78
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>73,37</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,59
Asia - Emergente	41,77

## Anagrafica

Società di Gestione	Pzena Investment Management Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,39 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 USD
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,65%
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 (03/02/2025)	USD 120,30				

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

Patrimonio Netto (Mln)

26,47 USD

**Accumulation**

---