

Pzena Value Funds plc - Pzena US Large Cap Value Fund C EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Frank Russell 1000 Value TR USD

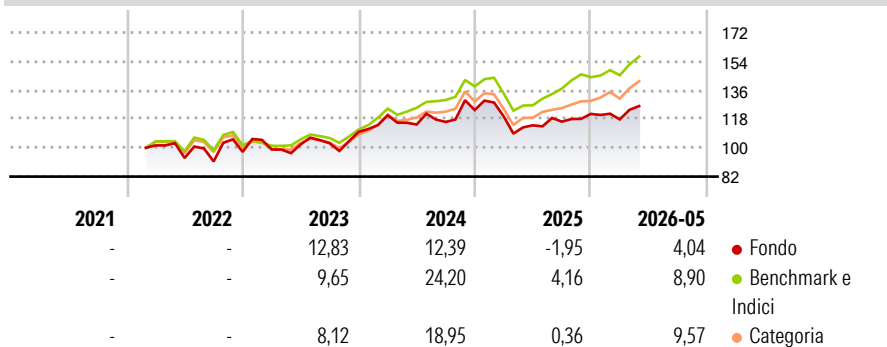
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term growth of capital by investing in a portfolio of 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	-8,08	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	14,17
3Y R-Squared	82,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

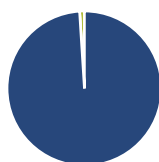
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,86	5,98	7,92
6-Mesi	8,07	6,31	11,28
1-Anno	12,27	21,85	20,54
3-Anni Ann.ti	8,68	14,33	11,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,84	-	-	-
2025	-3,25	-4,63	2,02	4,15
2024	9,48	-4,86	1,42	6,39
2023	1,50	3,25	0,70	6,91
2022	-	-7,74	-2,28	6,51

Portafoglio 30/04/2026



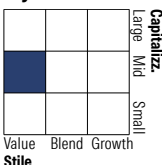
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,00
0,00
1,00
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	8,14
Giant	25,28
Large	43,72
Medium	22,17
Small	0,69

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 39.658,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Citigroup Inc	🏦	3,54
Skyworks Solutions Inc	📱	3,50
CVS Health Corp	🏥	3,29
Magna International Inc	🏭	3,29
Tyson Foods Inc Class A	🍖	3,21
MetLife Inc	🏦	3,12
Wells Fargo & Co	🏦	3,08
Humana Inc	🏥	3,07
Capital One Financial Corp	🏦	2,88
Baxter International Inc	🏥	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,67
Materie Prime	3,61
Beni di Consumo Ciclici	8,87
Finanza	28,71
Immobiliare	0,48
Sensibile	28,98
Telecomunicazioni	-
Energia	7,12
Beni Industriali	5,85
Tecnologia	16,01
Difensivo	29,35
Beni Difensivi	8,21
Salute	21,14
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	91,98
Stati Uniti	88,66
Canada	3,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,51
Regno Unito	2,44
Europa Occidentale - Euro	2,89
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Pzena Investment Management Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	14/02/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BYNVGS72		
Data Inizio Gestione	01/07/2014				
NAV (09/06/2026)	EUR 127,75				

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 US Large Cap Value Fund C EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

42,36 USD

(30/04/2026)