

# 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

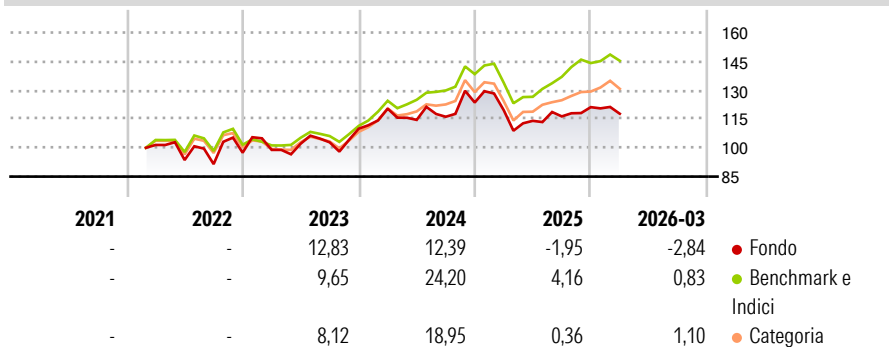
## Morningstar Rating™

★

### 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	-8,07	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	14,04
3Y R-Squared	82,15	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,04	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

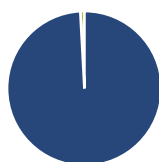
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,67	2,63	2,74
6-Mesi	3,11	6,74	7,53
1-Anno	15,30	23,11	21,39
3-Anni Ann.ti	7,13	14,03	11,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Rendimenti

	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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,15  
0,00  
0,85  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	9,45
Large	25,33
Medium	44,19
Small	19,33
Micro	1,70

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 39.370,93



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Citigroup Inc	Finanza	3,52
Tyson Foods Inc Class A	Alimentari	3,35
Magna International Inc	Industria	3,27
Shell PLC ADR (Representing...)	Energia	3,17
Wells Fargo & Co	Finanza	3,12
MetLife Inc	Assicurazioni	3,08
CVS Health Corp	Salute	3,07
Fresenius Medical Care AG ADR	Salute	2,99
Capital One Financial Corp	Finanza	2,87
Baxter International Inc	Salute	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,58</b>
Materie Prime	5,10
Beni di Consumo Ciclici	8,66
Finanza	27,34
Immobiliare	0,48
<b>Sensibile</b>	<b>28,24</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	7,89
Beni Industriali	5,78
Tecnologia	14,57
<b>Difensivo</b>	<b>30,18</b>
Beni Difensivi	8,42
Salute	21,76
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>91,24</b>
Stati Uniti	87,95
Canada	3,29
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>8,23</b>
Regno Unito	3,20
Europa Occidentale - Euro	3,02
Europa Occidentale - Non Euro	2,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,53</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,53

### Anagrafica

Società di Gestione	Pzena Investment Management Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(23/04/2026)		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 (23/04/2026)	EUR 121,17				

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

Patrimonio Netto (Mln)

40,58 USD

(31/03/2026)