

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

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

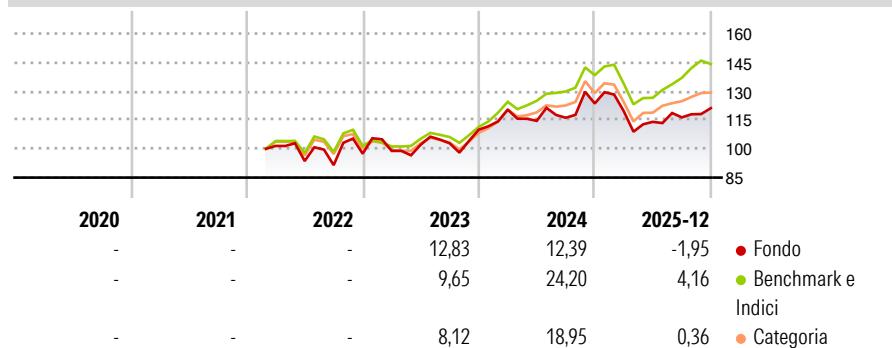
Frank Russell 1000 Value TR USD

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	-6,72	3Y Sharpe Ratio	0,36
	3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	15,05
	3Y R-Squared	79,10	3Y Risk	Alto
	3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	8,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,43
6-Mesi	11,16
1-Anno	-0,59
3-Anni Ann.ti	6,98
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo
8,12
12,83
9,65
24,20
-1,95
4,16
0,36

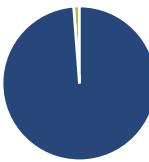
Bmk
8,94
15,53
5,44
12,54
8,90
-
-
12,39
24,20
-1,95
4,16
0,36

Cat
8,17
12,29
1,60
-
-
-
-
1,50
-
-

Rendimenti Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %
• Azioni
● Obbligazioni
● Liquidità
● Altro

Netta
98,79
0,00
1,21
0,00

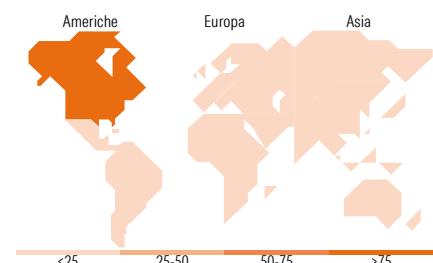


Mkt Cap %
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo
7,80
28,13
47,84
14,73
1,51

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD

Fondo
42.829,3
1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Citigroup Inc	Banking	4,09
Dollar General Corp	Consumer Staples	3,70
Magna International Inc	Automotive	3,68
Wells Fargo & Co	Banking	3,43
Capital One Financial Corp	Banking	3,35
CVS Health Corp	Healthcare	3,30
MetLife Inc	Financial Services	3,02
SS&C Technologies Holdings Inc	Technology	2,99
Baxter International Inc	Healthcare	2,86
Corebridge Financial Inc	Financial Services	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,21
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	43,63
Materie Prime	4,49
Beni di Consumo Ciclici	9,01
Finanza	29,64
Immobiliare	0,50
Sensibile	26,29
Telecomunicazioni	-
Energia	6,74
Beni Industriali	5,99
Tecnologia	13,57
Difensivo	30,07
Beni Difensivi	8,57
Salute	21,51
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Pzena Investment Management Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(15/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Data di Partenza	14/02/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2014	ISIN	IE00BYNVGS72		
NAV (15/01/2026)	EUR 125,72				

© 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 produttori; (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)

46,14 USD

(31/12/2025)