

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

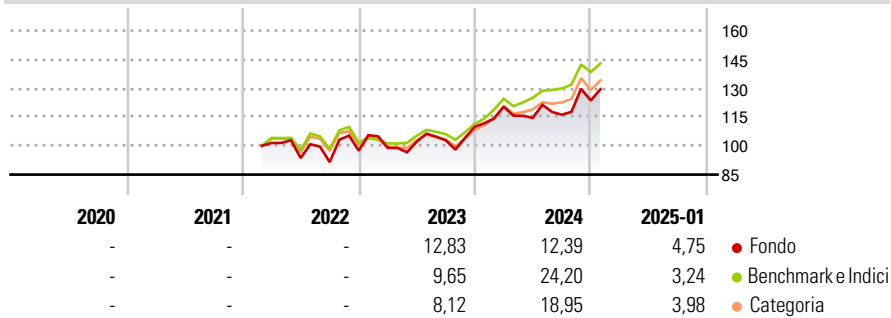
N/A

Morningstar Rating™

Senza 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.

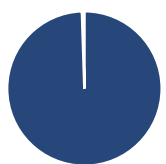
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

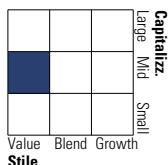
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,63	4,42	2,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,05	17,33	15,14	2024	9,48	-4,86	1,42	6,39
1-Anno	14,09	21,99	20,22	2023	1,50	3,25	0,70	6,91
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-7,74	-2,28	6,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 29/02/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,51
Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

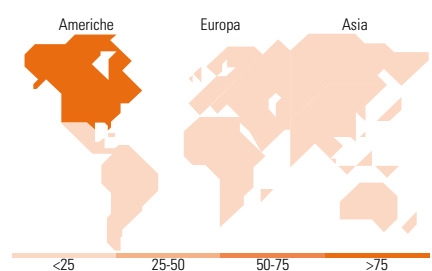
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	8,32
Large	31,92
Medium	47,81
Small	11,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	39.711,0
	0


Titoli principali

Nome	Settore	%
Citigroup Inc	🏦	3,25
Equitable Holdings Inc	🏦	3,23
Cognizant Technology...	💻	3,22
Wells Fargo & Co	🏦	3,21
SS&C Technologies Holdings Inc	💻	3,16
Capital One Financial Corp	🏦	3,13
MetLife Inc	🏦	3,07
Baxter International Inc	🏥	3,07
Dow Inc	🏭	2,96
Bank of America Corp	🏦	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	44,80
Materie Prime	2,97
Beni di Consumo Ciclici	12,12
Finanza	29,12
Immobiliare	0,59
Sensibile	26,89
Telecomunicazioni	2,51
Energia	5,64
Beni Industriali	4,30
Tecnologia	14,44
Difensivo	28,31
Beni Difensivi	5,80
Salute	19,69
Servizi di Pubblica Utilità	2,81

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	93,57
Stati Uniti	88,43
Canada	5,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,43
Regno Unito	2,51
Europa Occidentale - Euro	2,64
Europa Occidentale - Non Euro	1,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Pzena Investment Management Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
		(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,30%
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 (07/02/2025)	EUR 126,62				

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

Patrimonio Netto (Mln)

64,86 USD

(29/02/2024)