

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

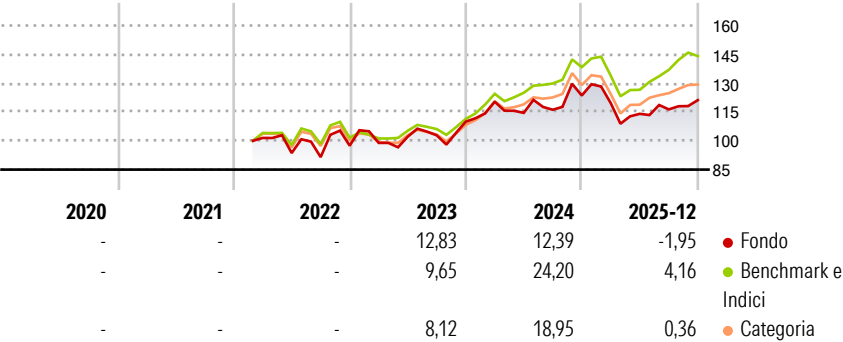
Morningstar Rating™

★★

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

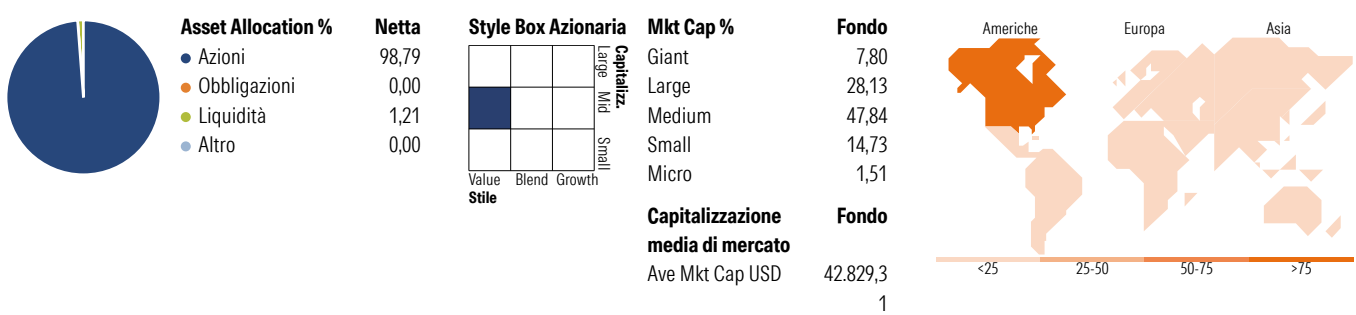
3Y Alpha	-6,72	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	15,05
3Y R-Squared	79,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,43	8,94	8,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,16	15,53	12,29	2025	-3,25	-4,63	2,02	4,15
1-Anno	-0,59	5,44	1,60	2024	9,48	-4,86	1,42	6,39
3-Anni Ann.ti	6,98	12,54	8,90	2023	1,50	3,25	0,70	6,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-7,74	-2,28	6,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Citigroup Inc	Finanza	4,09
Dollar General Corp	Retail	3,70
Magna International Inc	Finanza	3,68
Wells Fargo & Co	Finanza	3,43
Capital One Financial Corp	Finanza	3,35
CVS Health Corp	Farmaceutici	3,30
MetLife Inc	Assicurazioni	3,02
SS&C Technologies Holdings Inc	Tecnologia	2,99
Baxter International Inc	Farmaceutici	2,86
Corebridge Financial Inc	Assicurazioni	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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		91,22
Stati Uniti		87,49
Canada		3,73
America Latina e Centrale		0,00
Europa		7,77
Regno Unito		2,50
Europa Occidentale - Euro		2,81
Europa Occidentale - Non Euro		2,46
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		1,02
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		1,02

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
		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 (15/01/2026)	EUR 125,72				

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

Patrimonio Netto (Mln)	46,14 USD
(31/12/2025)	