

Pzena Value Funds plc - Pzena Emerging Markets Focused Value Fund B USD

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

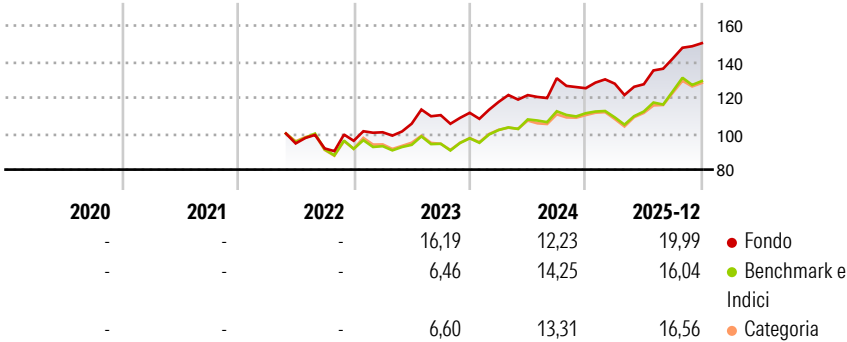
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term growth of capital through investments in equity securities of Emerging Market Companies. 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	4,35	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,48
3Y R-Squared	82,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,76	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,71	5,62	6,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,28	17,99	19,19	2025	2,01	-0,23	11,24	5,98
1-Anno	31,78	23,24	24,44	2024	5,47	3,16	7,73	-4,25
3-Anni Ann.ti	17,46	12,82	11,84	2023	4,94	4,73	4,49	1,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-2,95	4,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		42,89
Large		30,69
Medium		23,64
Small		2,00
Micro		0,79
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		30.913,20



Titoli principali	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	5,97	
Taiwan Semiconductor...	4,87	
Alibaba Group Holding Ltd...	2,76	
China Overseas Land &...	2,54	
Hyundai Mobis Co Ltd	2,50	
Hankook Tire & Technology Co...	2,42	
Tencent Holdings Ltd	2,38	
Galaxy Entertainment Group Ltd	2,36	
Haier Smart Home Co Ltd...	2,26	
Cognizant Technology...	2,24	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,28	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	59	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	52,95
Materie Prime	7,05
Beni di Consumo Ciclici	19,05
Finanza	24,22
Immobiliare	2,64
Sensibile	32,13
Telecomunicazioni	4,56
Energia	3,69
Beni Industriali	5,84
Tecnologia	18,05
Difensivo	14,92
Beni Difensivi	10,41
Salute	1,35
Servizi di Pubblica Utilità	3,16

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	20,19
Stati Uniti	3,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	17,07
Europa	7,49
Regno Unito	1,01
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	5,18
Africa	0,00
Medio Oriente	1,30
Asia	72,32
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	34,66
Asia - Emergente	37,66

Anagrafica

Società di Gestione	Pzena Investment Management Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,76 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1 USD
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	17/05/2022	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00BYNVG432		
Data Inizio Gestione	25/01/2013				
NAV (29/01/2026)	USD 193,78				

Pzena Value Funds plc - Pzena Emerging Markets Focused Value Fund B USD

Patrimonio Netto (Mln) 494,32 USD

Accumulation