

# 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

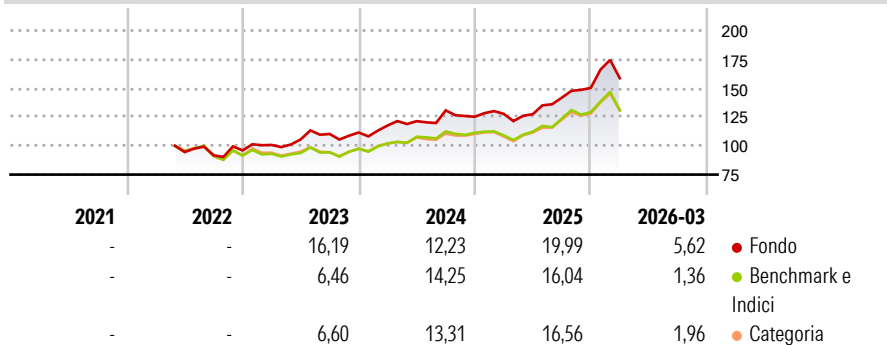
Benchmark Dichiarato  
MSCI EM NR EUR

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

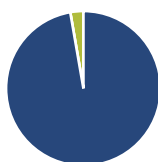
3Y Alpha	4,16	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,97
3Y R-Squared	86,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	-

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	-0,12	6,38	6,62	2026	5,62	-	-	-
6-Mesi	12,32	12,35	13,62	2025	2,01	-0,23	11,24	5,98
1-Anno	36,61	40,23	41,55	2024	5,47	3,16	7,73	-4,25
3-Anni Ann.ti	18,82	17,52	16,91	2023	4,94	4,73	4,49	1,18
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-2,95	4,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

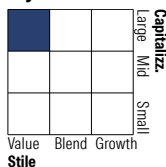
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

## Portafoglio 31/03/2026



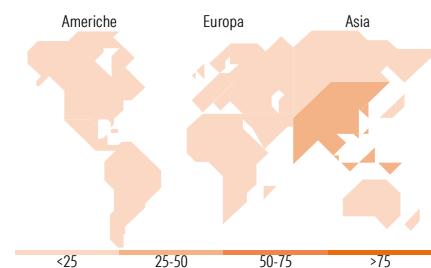
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,27
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,73
Altro	0,00

## Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,60
Large	29,90
Medium	22,46
Small	2,05
Micro	2,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	26.307,47



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	4,92
Petroleo Brasileiro SA...	Petrolio	2,98
Ambev SA	Beveraggi	2,85
Tencent Holdings Ltd	Software	2,66
Credicorp Ltd	Banche	2,57
Galaxy Entertainment Group Ltd	Media	2,54
WH Group Ltd Shs Unitary...	Alimentari	2,41
China Merchants Bank Co Ltd...	Banche	2,40
China Overseas Land &...	Immobiliare	2,30
Cia Energetica DE Minas...	Energia	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>52,59</b>
Materie Prime	6,24
Beni di Consumo Ciclici	18,08
Finanza	25,89
Immobiliare	2,37
<b>Sensibile</b>	<b>31,09</b>
Telecomunicazioni	4,93
Energia	5,69
Beni Industriali	6,47
Tecnologia	13,99
<b>Difensivo</b>	<b>16,33</b>
Beni Difensivi	12,45
Salute	1,52
Servizi di Pubblica Utilità	2,36

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>24,75</b>
Stati Uniti	3,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	21,10
<b>Europa</b>	<b>7,31</b>
Regno Unito	0,97
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	4,90
Africa	0,00
Medio Oriente	1,44
<b>Asia</b>	<b>67,94</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,57
Asia - Emergente	34,37

## Anagrafica

Società di Gestione	Pzena Investment Management Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
		(30/04/2026)		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 (30/04/2026)	USD 188,31				

© 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 prodotte; (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 Emerging Markets Focused Value Fund B USD

Patrimonio Netto (Mln) 508,42 USD

**Accumulation**

---