

Pzena Global Value Fund Class A USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

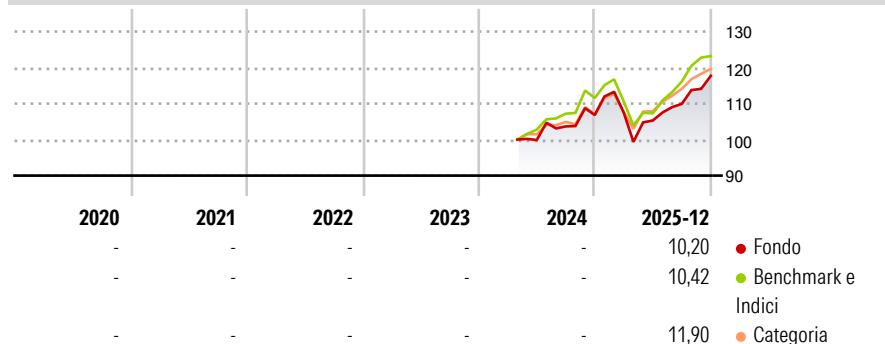
Morningstar Rating™

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 international 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 Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

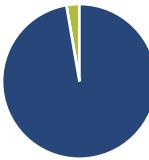
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,53	4,68	5,79
6-Mesi	9,90	13,77	11,38
1-Anno	6,80	9,58	10,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,58	-2,00	4,39	7,09
2024	-	-	3,78	3,06
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,29	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	2,71	-
• Altro	0,00	-



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	21,83
Large	33,54
Medium	32,05
Small	11,41
Micro	1,18

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	31.816,5

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

	Fondo
• Ciclico	38,33
• Materie Prime	7,32
• Beni di Consumo Ciclici	9,24
• Finanza	20,49
• Immobiliare	1,28
• Sensibile	33,43
• Telecomunicazioni	-
• Energia	2,88
• Beni Industriali	6,71
• Tecnologia	23,85
• Difensivo	28,24
• Beni Difensivi	10,55
• Salute	15,57
• Servizi di Pubblica Utilità	2,12

Ripartizione Geografica %

Fondo

	Fondo
America	50,89
Stati Uniti	47,60
Canada	2,05
America Latina e Centrale	1,23
Europa	34,70
Regno Unito	8,10
Europa Occidentale - Euro	21,65
Europa Occidentale - Non Euro	4,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,41
Giappone	4,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,91
Asia - Emergenti	3,31

Anagrafica

Società di Gestione	Pzena Investment Management Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	9,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 USD
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/01/2016	ISIN	IE00014KC1T6		
NAV (30/01/2026)	USD 131,05				

Pzena Global Value Fund Class A USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

407,17 GBP

(31/12/2025)