

# Pzena Global Value Fund Class A USD Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

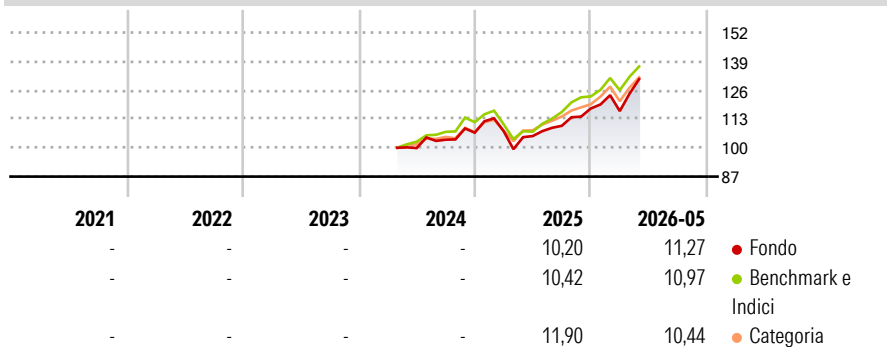
## Morningstar Rating™

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 %

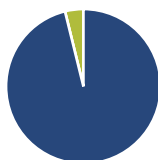
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,64	11,51	9,95
6-Mesi	12,65	12,95	11,54
1-Anno	27,16	30,38	25,22
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,98	-	-	-
2025	0,58	-2,00	4,39	7,09
2024	-	-	3,78	3,06
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	96,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,84
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	21,82		
Large	33,12		
Medium	28,64		
Small	16,16		
Micro	0,27		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	30.885,7
	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Humana Inc	+	2,85
Cognizant Technology...	+	2,80
TDK Corp	+	2,55
Basf SE	+	2,54
Skyworks Solutions Inc	+	2,50
Daimler Truck Holding AG...	+	2,49
Taiwan Semiconductor...	+	2,49
Baxter International Inc	+	2,47
Daikin Industries Ltd	+	2,18
CVS Health Corp	+	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>35,73</b>
Materie Prime	6,03
Beni di Consumo Ciclici	10,26
Finanza	18,03
Immobiliare	1,41
<b>Sensibile</b>	<b>37,52</b>
Telecomunicazioni	1,58
Energia	3,01
Beni Industriali	7,07
Tecnologia	25,86
<b>Difensivo</b>	<b>26,75</b>
Beni Difensivi	9,26
Salute	15,63
Servizi di Pubblica Utilità	1,87

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>50,25</b>
Stati Uniti	46,64
Canada	2,22
America Latina e Centrale	1,39
<b>Europa</b>	<b>34,33</b>
Regno Unito	6,52
Europa Occidentale - Euro	23,84
Europa Occidentale - Non Euro	3,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,42</b>
Giappone	5,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,41
Asia - Emergente	3,32

### Anagrafica

Società di Gestione	Pzena Investment Management Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	33,09 USD	Investimento Min. Ingresso	1 USD
		(23/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 USD
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/04/2024	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE00014KC1T6		
Data Inizio Gestione	11/01/2016				
NAV (23/06/2026)	USD 138,13				

See disclosures for more details

© 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 Global Value Fund Class A USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 444,08 GBP

(31/05/2026)