

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

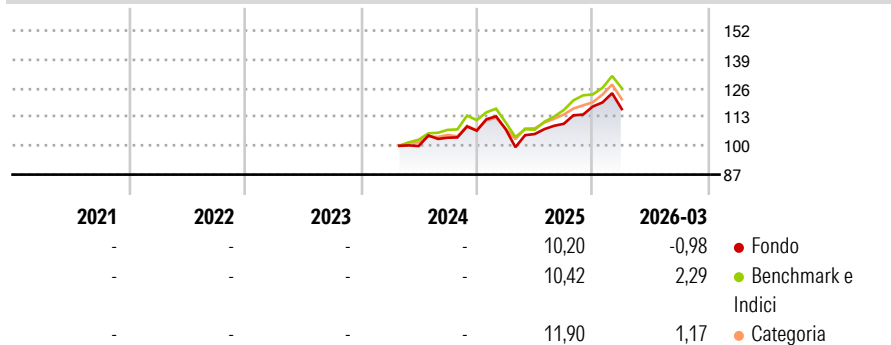
Morningstar Rating™

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 %

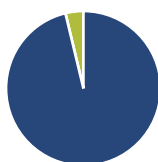
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,03	4,66	3,05
6-Mesi	9,32	9,55	9,13
1-Anno	25,15	27,01	23,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,98	-	-	-
2025	0,58	-2,00	4,39	7,09
2024	-	-	3,78	3,06
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,75
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	19,22		
Large	33,96		
Medium	32,14		
Small	13,47		
Micro	1,20		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap GBP	29.731,04
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Basf SE	Industria	2,81
Daimler Truck Holding AG...	Trasporti	2,57
Bristol-Myers Squibb Co	Farmaceutici	2,51
Cognizant Technology...	Tecnologia	2,46
Baxter International Inc	Farmaceutici	2,40
Dow Inc	Industria	2,39
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	2,30
CVS Health Corp	Farmaceutici	2,29
HSBC Holdings PLC	Finanza	2,19
Tyson Foods Inc Class A	Alimentari	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,76
Materie Prime	8,47
Beni di Consumo Ciclici	9,74
Finanza	19,39
Immobiliare	1,17
Sensibile	32,49
Telecomunicazioni	-
Energia	3,48
Beni Industriali	6,82
Tecnologia	22,19
Difensivo	28,75
Beni Difensivi	10,14
Salute	16,36
Servizi di Pubblica Utilità	2,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,09
Stati Uniti	46,64
Canada	2,01
America Latina e Centrale	1,44
Europa	36,85
Regno Unito	8,38
Europa Occidentale - Euro	24,03
Europa Occidentale - Non Euro	4,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,06
Giappone	4,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,49
Asia - Emergente	2,94

Anagrafica

Società di Gestione	Pzena Investment Management Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,17 USD	Investimento Min. Ingresso	1 USD
		(30/04/2026)		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 (30/04/2026)	USD 134,43				

Pzena Global Value Fund Class A USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 405,63 GBP

(31/03/2026)