

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

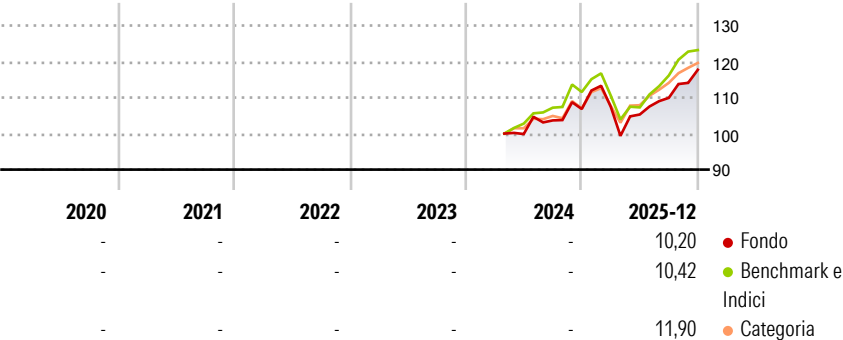
Morningstar Rating™

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 %

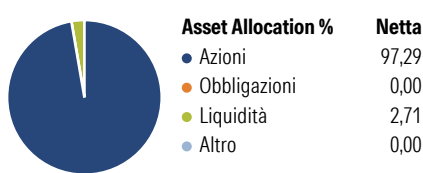
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,53	4,68	5,79
6-Mesi	9,90	13,77	11,38
1-Anno	6,80	9,58	10,40
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

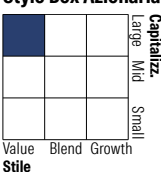
Rendimenti

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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

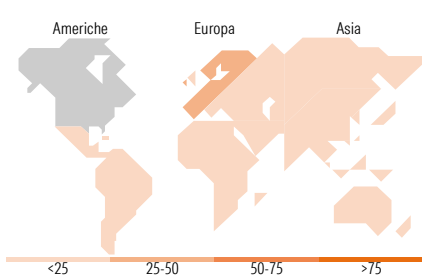


Mkt Cap %

	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	31.816,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Dollar General Corp	■	2,80
Baxter International Inc	■	2,78
Samsung Electronics Co Ltd	■	2,77
Daimler Truck Holding AG...	■	2,50
Cognizant Technology...	■	2,48
CVS Health Corp	■	2,47
Amdocs Ltd	■	2,33
Basf SE	■	2,28
Bristol-Myers Squibb Co	■	2,27
Taiwan Semiconductor...	■	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	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
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 - Emergente	3,31

Anagrafica

Società di Gestione	Pzena Investment Management Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1 USD
		(30/01/2026)		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 (30/01/2026)	USD 131,05				

# Pzena Global Value Fund Class A USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	407,17 GBP
(31/12/2025)	