

Pzena Global Value Fund Class A EUR Distributing

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

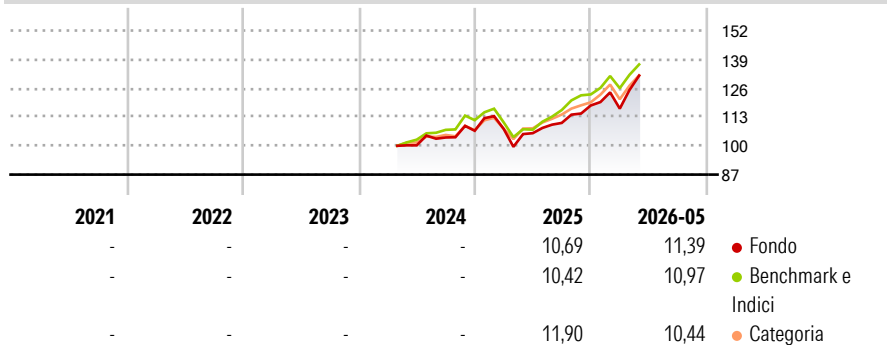
Morningstar Rating™

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 %

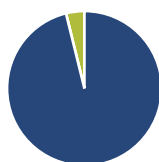
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,99	11,51	9,95
6-Mesi	12,63	12,95	11,54
1-Anno	26,97	30,38	25,22
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,20	-	-	-
2025	0,74	-1,76	4,39	7,14
2024	-	-	3,54	2,92
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

Fondo	Ave Mkt Cap GBP
Fondo	30.885,70



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

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	50,25
Stati Uniti	46,64
Canada	2,22
America Latina e Centrale	1,39
Europa	34,33
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
Asia	15,42
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
		(23/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
		Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Telefono	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Web	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	01/04/2024	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	IE000W7PDRD6		
Data Inizio Gestione	11/01/2016				
NAV (23/06/2026)	EUR 125,91				

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 EUR Distributing

Patrimonio Netto (Mln)

444,08 GBP

(31/05/2026)