

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

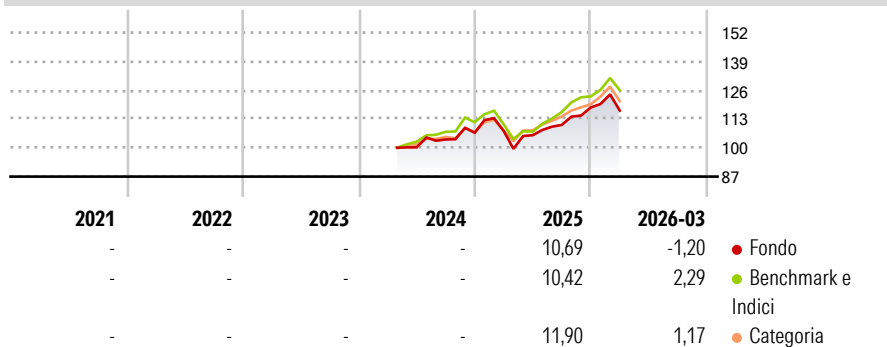
Morningstar Rating™

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 %

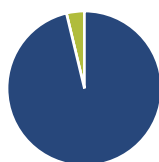
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,51	4,66	3,05
6-Mesi	9,73	9,55	9,13
1-Anno	25,71	27,01	23,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,20	-	-	-
2025	0,74	-1,76	4,39	7,14
2024	-	-	3,54	2,92
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,25
0,00
3,75
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	29.731,04
-------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Basf SE		2,81
Daimler Truck Holding AG...		2,57
Bristol-Myers Squibb Co		2,51
Cognizant Technology...		2,46
Baxter International Inc		2,40
Dow Inc		2,39
Taiwan Semiconductor...		2,30
CVS Health Corp		2,29
HSBC Holdings PLC		2,19
Tyson Foods Inc Class A		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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
		(30/04/2026)		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 (30/04/2026)	EUR 119,30				

Pzena Global Value Fund Class A EUR Distributing

Patrimonio Netto (Mln) 405,63 GBP

(31/03/2026)