

CRM US Equity Opportunities A USD

Categoria Morningstar™

Azione USA Mid Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar US Market Extended NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

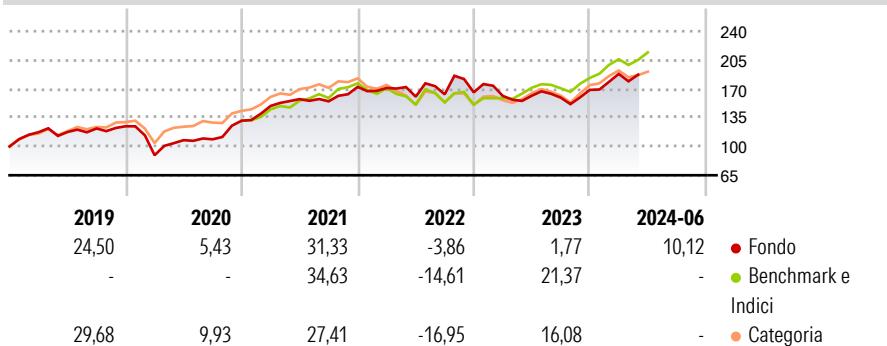
Russell 3000 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation primarily through investments in US equity and equity related securities throughout the market capitalization range and without sectorial bias.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,66	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	17,00
3Y R-Squared	76,73	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Market Extended NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	-0,38	-0,27
6-Mesi	9,71	7,31	6,44
1-Anno	18,09	0,23	-1,07
3-Anni Ann.ti	5,43	15,66	11,75
5-Anni Ann.ti	9,67	12,27	5,38
10-Anni Ann.ti	10,09	14,81	12,20

Rendimenti aggiornati al 24/06/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	11,55	-	-	-
2023	-2,60	0,10	-1,42	5,89
2022	-0,79	-6,17	1,77	1,49

Portafoglio -
Asset Allocation %
Netta

Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo
Fondo

Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %
Fondo

Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
 Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
 Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %
Fondo
America

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Anagrafica

Società di Gestione	Cramer Rosenthal McGlynn LLC	Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2024)	0,79 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	1 (212) 326-5300	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.crmllc.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	15/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2010	ISIN	IE00B5ZXDG51		
NAV (24/06/2024)	USD 25,09				
Patrimonio Netto (Mln)	-				