

CRM Long/Short Opportunities UCITS Class A USD

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario US

Benchmark Morningstar

Morningstar US Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR) (1970)

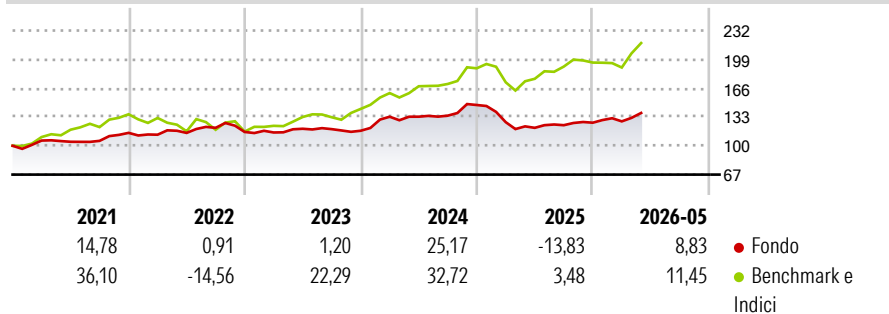
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to generate sustained, long-term capital appreciation through a value strategy that seeks to manage risks.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,59	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	63,11	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

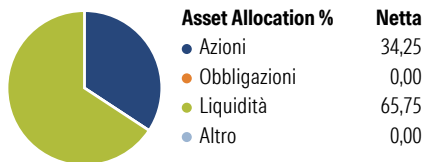
	Fondo	Bmk
3-Mesi	13,14	12,52
6-Mesi	12,29	12,33
1-Anno	18,27	26,13
3-Anni Ann.ti	6,49	18,15
5-Anni Ann.ti	6,57	13,82
10-Anni Ann.ti	5,45	14,74

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

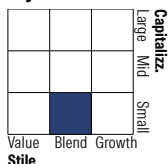
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,21	-	-	-
2025	-13,41	-5,10	2,49	2,31
2024	13,71	0,03	0,88	9,09
2023	-0,51	3,71	-0,37	-1,55
2022	-1,82	1,83	5,06	-3,93

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria

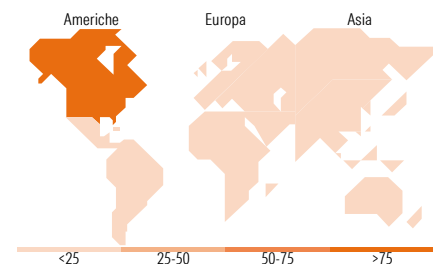


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	8,11
Large	8,62
Medium	20,77
Small	33,14
Micro	29,36

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	10.343,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Semtech Corp	📄	4,70
BankUnited Inc	🏦	4,47
Regal Rexnord Corp	⚙️	4,17
Hub Group Inc Class A	⚙️	3,97
Champion Homes Inc	🏠	3,80
Canadian Pacific Kansas City...	⚙️	3,50
WillScot Holdings Corp...	⚙️	3,36
Knowles Corp	📄	3,20
Eergy Inc	💡	3,11
Steven Madden Ltd	👟	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,79
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	23,00
Finanza	11,31
Immobiliare	2,48
Sensibile	52,36
Telecomunicazioni	0,94
Energia	2,26
Beni Industriali	26,69
Tecnologia	22,47
Difensivo	10,85
Beni Difensivi	1,04
Salute	3,18
Servizi di Pubblica Utilità	6,62

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	96,85
Stati Uniti	92,99
Canada	3,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,15
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	3,15
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Cramer Rosenthal McGlynn LLC	Patrimonio Classe (Mln)	43,60 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	1 (212) 326-5300	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.crmllc.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	31/12/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	USD 17,91	ISIN	IE00BD4DSM30		
Patrimonio Netto (Mln)	64,21 USD				

(30/04/2026)

[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.