

CRM Long/Short Opportunities UCITS Class B 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)

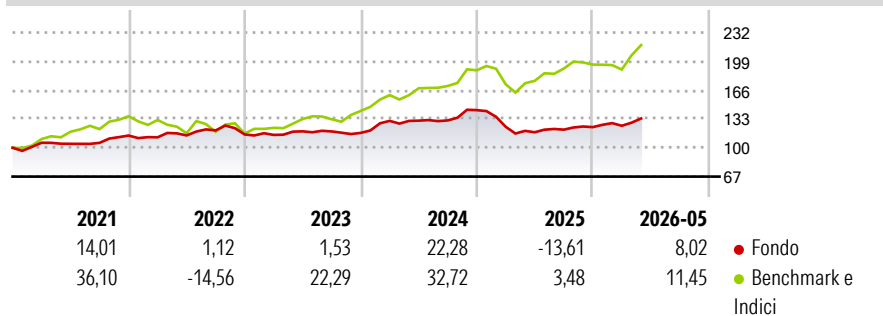
Morningstar Rating™

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	-6,74	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	64,29	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

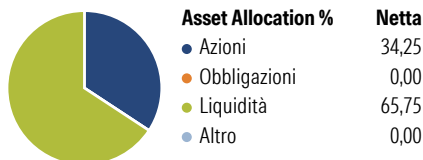
	Fondo	Bmk
3-Mesi	11,67	12,52
6-Mesi	10,92	12,33
1-Anno	16,97	26,13
3-Anni Ann.ti	5,39	18,15
5-Anni Ann.ti	5,91	13,82
10-Anni Ann.ti	4,80	14,74

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

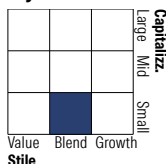
Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,28	-	-	-
2025	-13,35	-5,05	2,56	2,38
2024	11,76	0,19	0,21	8,97
2023	-0,45	3,55	-0,08	-1,42
2022	-1,76	1,90	5,08	-3,86

Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria

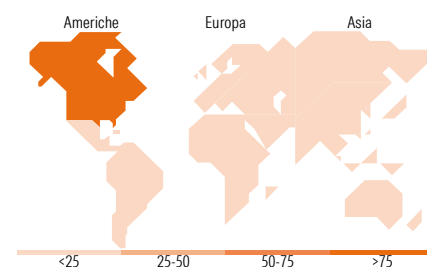


Mkt Cap %

Fondo	Value
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	Electronics	4,70
BankUnited Inc	Financial	4,47
Regal Rexnord Corp	Industrial	4,17
Hub Group Inc Class A	Transportation	3,97
Champion Homes Inc	Real Estate	3,80
Canadian Pacific Kansas City...	Transportation	3,50
WillScot Holdings Corp...	Transportation	3,36
Knowles Corp	Electronics	3,20
Eergy Inc	Energy	3,11
Steven Madden Ltd	Retail	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)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	1 (212) 326-5300	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	http://www.crmllc.com/	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,25%
Data di Partenza	05/05/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	USD 334,55	ISIN	IE00BD4DSN47		
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.