

Varenne UCITS - Varenne Valeur IT EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

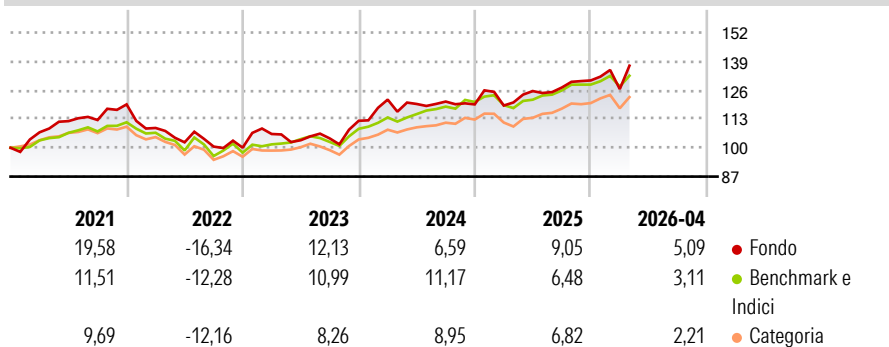
The objective of the Sub-Fund is to seek an annualised performance in excess of the Capitalised Euro Short Term Rate (€STR) (average over 12 rolling months) over the recommended investment period, by relying on discretionary management. The management is disconnected from any benchmark indicator. The Sub-Fund has a strategy of building up a portfolio of diversified assets. The implementation strategy is discretionary.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	67,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,41	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

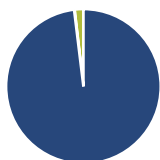
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,94	2,49	3,07
6-Mesi	9,08	5,09	6,12
1-Anno	15,37	12,49	14,79
3-Anni Ann.ti	10,03	9,51	9,24
5-Anni Ann.ti	4,98	5,01	4,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,00	-	-	-
2025	-0,42	5,47	1,26	2,53
2024	8,53	-1,63	0,92	-1,07
2023	6,18	-2,66	0,82	7,61
2022	-8,90	-5,95	-1,87	-0,50

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,07
0,11
1,82
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hologic Inc	+	3,25
Chart Industries Inc	+	3,21
Booking Holdings Inc	+	3,18
Electronic Arts Inc	+	3,17
Air Lease Corp Class A	+	3,13
Sealed Air Corp	+	3,06
GE Vernova Inc	+	2,99
Westinghouse Air Brake...	+	2,93
Analog Devices Inc	+	2,92
Prysmian SpA	+	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,05
Sensibile	66,30
Difensivo	18,64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	94,45
Derivati	5,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,63
Stati Uniti	66,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,88
Regno Unito	9,88
Europa Occidentale - Euro	16,60
Europa Occidentale - Non Euro	2,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,49
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,49
Asia - Emergente	2,00

Anagrafica

Società di Gestione	Varenne Capital Partners	Patrimonio Classe (Mln)	0,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 70388122	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.varennecapital.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	29/06/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/05/2026)	EUR 167,54	ISIN	LU2358390594		
Patrimonio Netto (Mln)	1.046,25 EUR				

(31/03/2026)