Varenne UCITS - Varenne Valeur IT EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

CNO-TEC 5 TR EUR

Morningstar Rating™

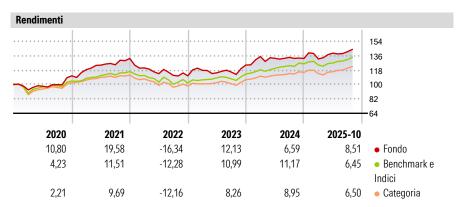
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to seek an annualized performance in excess of CNO-TEC 5 (the "Benchmark") + at least 300 basis points over the recommended investment period, by relying on discretionary management. The type of management implemented makes a comparison with a benchmark inapplicable. However, the Benchmark, the constant equivalent rate of 5-year French government bonds, may be used as a posteriori performance indicator for investments over the recommended 5- year term. The Benchmark is the actuarial rate of return of fictitious Treasury whose life would be at each moment equal to 5 years.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	9,76
3Y R-Squared	58,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation NI	R EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	3,53	3,63	3,54	Trimestrali %
6-Mesi	4,36	6,08	6,44	2025
1-Anno	8,23	5,68	5,63	2024
3-Anni Ann.ti	8,28	8,05	7,13	2023
5-Anni Ann.ti	5,61	5,42	4,52	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021

01	02	U3	04
٠.	Q.	Q.J	Q.T
-0,42	5,47	1,26	-
8,53	-1,63	0,92	-1,07
6,18	-2,66	0,82	7,61
-8,90	-5,95	-1,87	-0,50
6,98	4,72	0,43	6,27
	8,53 6,18 -8,90	-0,42 5,47 8,53 -1,63 6,18 -2,66 -8,90 -5,95	-0,42 5,47 1,26 8,53 -1,63 0,92 6,18 -2,66 0,82 -8,90 -5,95 -1,87

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

14,76



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Deliveroo PLC	A	4,30
Rolls-Royce Holdings PLC	‡	3,12
Anonymous90	_	3,01
Corning Inc		2,99
Safran SA	‡	2,89
Universal Health Services	+	2,88
Iberdrola SA		2,87
Amphenol Corp Class A		2,83
Anonymous15	_	2,75
Fresenius SE & Co KGaA		2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,35
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	99
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	0

• 0.000	,
✓ Sensibile	60,42
→ Difensivo	24,82
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
₹ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,80
Stati Uniti	52,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	44,86
Regno Unito	15,76
Europa Occidentale - Euro	26,78
Europa Occidentale - Non Euro	2,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,35
Giappone	0,00
Australasia	0,43
Asia - Paesi Sviluppati	1,92
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Varenne Capital Partners
Telefono	+33 1 70388122
Web	www.varennecapital.fr
Data di Partenza	25/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/04/2022
NAV (27/11/2025)	EUR 155,20
Patrimonio Netto (MIn)	1.077,15 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,56 EUR
(27/11/2025)	LUCATARURA
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2358390594

Investimento Min. Ingresso	
· ·	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)