

# 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

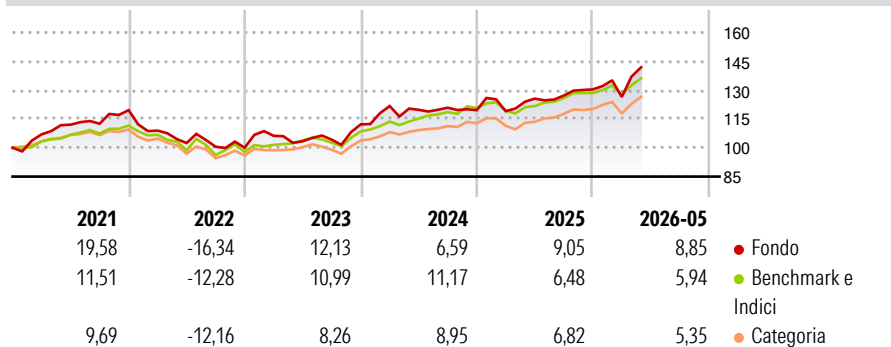
The objective of the Sub-Fund is to seek an annualised performance in excess of the Capitalised Euro Short Term Rate (€STR) (average over 12 rolling months) over the recommended investment period, by relying on discretionary management. The management is disconnected from any benchmark indicator. The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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	10,35
3Y R-Squared	71,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	-

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

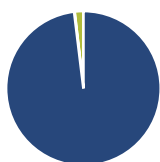
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,50	6,83	7,61	2026	-3,00	-	-	-
6-Mesi	8,63	6,54	6,64	2025	-0,42	5,47	1,26	2,53
1-Anno	14,34	13,18	14,08	2024	8,53	-1,63	0,92	-1,07
3-Anni Ann.ti	11,36	9,98	9,18	2023	6,18	-2,66	0,82	7,61
5-Anni Ann.ti	4,81	5,16	4,25	2022	-8,90	-5,95	-1,87	-0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

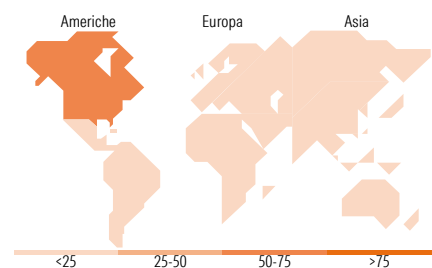
	Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

Stile

#### Reddito Fisso

	Alta	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### 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
<b>America</b>	<b>66,63</b>
Stati Uniti	66,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,88</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,49</b>
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)	0,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 70388122	(24/06/2026)		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 (24/06/2026)	EUR 170,01	ISIN	LU2358390594		
Patrimonio Netto (Mln)	1.046,25 EUR				

(31/03/2026)

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.