

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

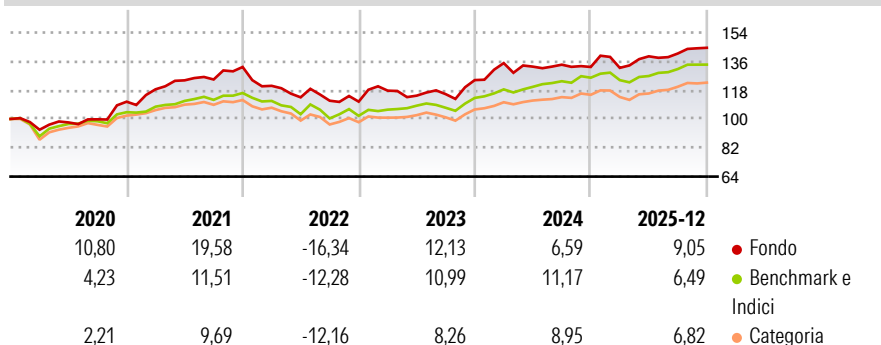
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,35	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	9,38
3Y R-Squared	56,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

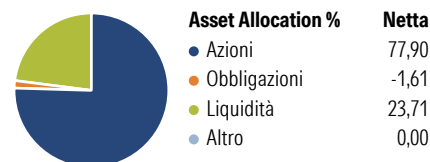
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,29	1,19	2,73
6-Mesi	7,11	5,56	7,81
1-Anno	8,93	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	8,02	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	6,30	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

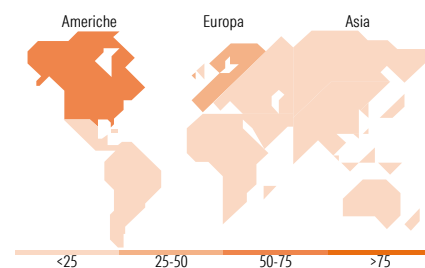
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Electronic Arts Inc	🎮	2,97
Micron Technology Inc	💻	2,70
Air Lease Corp Class A	✈️	2,49
Fresenius SE & Co KGaA	🏥	2,47
Prisma SpA	🏠	2,44
ABB Ltd	⚙️	2,44
Ryanair Holdings PLC	✈️	2,44
Safran SA	✈️	2,44
Italgas SpA	💡	2,44
Rolls-Royce Holdings PLC	✈️	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	7,41
📈 Sensibile	70,94
🛡️ Difensivo	21,65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-7,64
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	107,64
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,81
Stati Uniti	58,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,10
Regno Unito	9,98
Europa Occidentale - Euro	23,52
Europa Occidentale - Non Euro	2,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,58
Asia - Emergente	2,51

Anagrafica

Società di Gestione	Varenne Capital Partners	Patrimonio Classe (Mln)	0,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 70388122	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.varennecapital.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,88%
Data di Partenza	25/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 160,95	ISIN	LU2358390594		
Patrimonio Netto (Mln)	1.084,15 EUR				

(31/12/2025)