

CRM Long/Short Opportunities UCITS Class G 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)

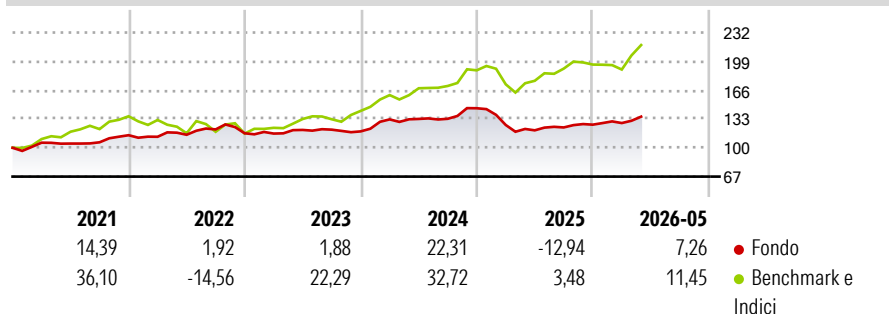
Morningstar Rating™

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 | -6,11 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17 |
| 3Y Beta | 0,52 | 3Y Std Dev | 9,99 |
| 3Y R-Squared | 64,26 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -1,90 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 8,30 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

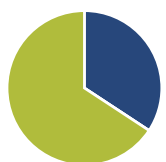
| | Fondo | Bmk |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,75 | 11,30 |
| 6-Mesi | 8,73 | 11,14 |
| 1-Anno | 14,76 | 26,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,67 | 19,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,96 | 14,32 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|------|-------|
| 2026 | 1,45 | - | - | - |
| 2025 | -13,19 | -4,85 | 2,75 | 2,58 |
| 2024 | 11,55 | 0,40 | 0,12 | 9,07 |
| 2023 | -0,27 | 3,59 | 0,25 | -1,63 |
| 2022 | -1,57 | 2,07 | 5,32 | -3,68 |

Portafoglio 30/04/2026



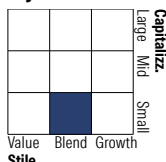
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 34,25 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 65,75 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

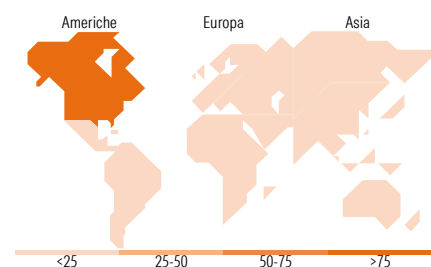


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 8,11 |
| Large | 8,62 |
| Medium | 20,77 |
| Small | 33,14 |
| Micro | 29,36 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 10.343,76 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Semtech Corp | 📄 | 4,70 |
| BankUnited Inc | 🏦 | 4,47 |
| Regal Rexnord Corp | ⚙️ | 4,17 |
| Hub Group Inc Class A | ⚙️ | 3,97 |
| Champion Homes Inc | 🏠 | 3,80 |
| Canadian Pacific Kansas City... | ⚙️ | 3,50 |
| WillScot Holdings Corp... | ⚙️ | 3,36 |
| Knowles Corp | 📄 | 3,20 |
| Eergy Inc | 💡 | 3,11 |
| Steven Madden Ltd | 👟 | 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) | 39,50 USD | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 USD |
| Telefono | 1 (212) 326-5300 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | http://www.crmllc.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,50% |
| Data di Partenza | 01/10/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,50% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 15,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2015 | ISIN | IE00BKBQY595 | | |
| NAV (02/06/2026) | USD 311,85 | | | | |
| 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.