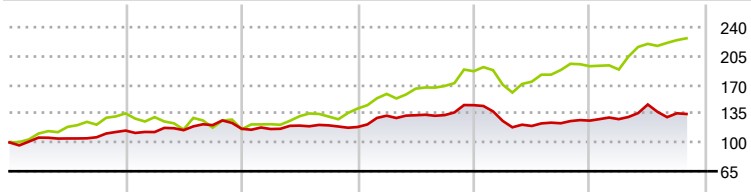
CRM Long/Short Opportunities UCITS Class G USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario US	Morningstar US Total Market TR USD Usato nel Report	S&P 500 (TR) (1970)	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,39	1,92	1,88	22,31	-12,94	6,40
Benchmark e Indici	35,27	-14,22	21,71	32,04	3,29	17,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,21	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	11,98
3Y R-Squared	44,57	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Total Market TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk
3-Mesi	3,46	-3,77
6-Mesi	4,70	-0,80
1-Anno	13,14	12,63
3-Anni Ann.ti	5,55	16,08
5-Anni Ann.ti	3,71	9,22
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,45	13,85	-7,32	-
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 30/09/2026



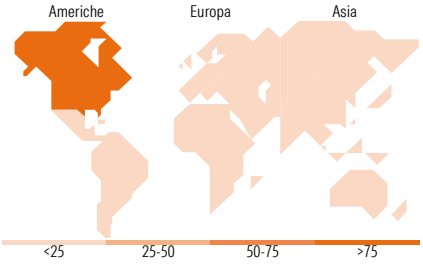
Asset Allocation %	Netta
Azioni	18,59
Obbligazioni	3,25
Liquidità	78,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	5,05
Large	4,59
Medium	24,61
Small	40,72
Micro	25,02

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	11.235,74



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vanguard US Trsry 0-1 Yr Bd...	—	5,16
Champion Homes Inc		4,77
BankUnited Inc		3,97
Steven Madden Ltd		3,91
Knowles Corp		3,52
The Timken Co		3,52
Saia Inc		3,50
Gates Industrial Corp Ltd		3,32
MKS Inc		2,89
Target Corp		2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,21**
Materie Prime	2,10
Beni di Consumo Ciclici	22,31
Finanza	7,19
Immobiliare	2,60
Sensibile	**46,19**
Telecomunicazioni	-
Energia	6,41
Beni Industriali	21,85
Tecnologia	17,94
Difensivo	**19,60**
Beni Difensivi	3,82
Salute	9,52
Servizi di Pubblica Utilità	6,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	97,59
Canada	2,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
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	0,00
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
Telefono	1 (212) 326-5300
Web	http://www.crmllc.com/
Data di Partenza	01/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2015
NAV (19/11/2026)	USD 294,15
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	78,35 USD

Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	52,73 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKBQY595

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,47%
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR