

# 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

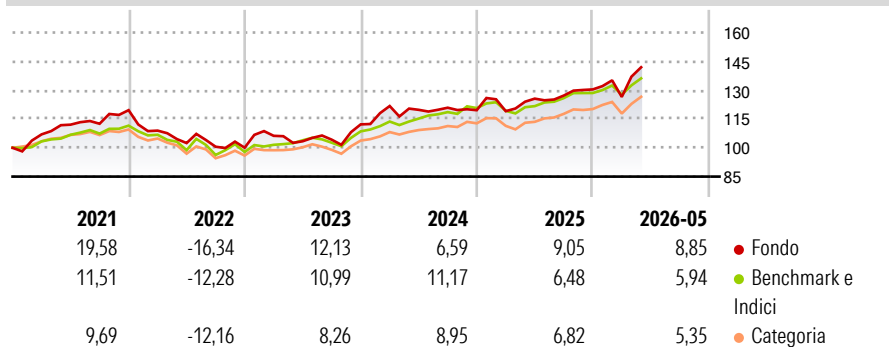
The objective of the Sub-Fund is to seek an annualised performance in excess of the Capitalised Euro Short Term Rate (€STR) (average over 12 rolling months) over the recommended investment period, by relying on discretionary management. The management is disconnected from any benchmark indicator. The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

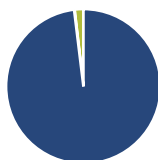
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,81	7,45	7,14
6-Mesi	9,42	6,24	6,65
1-Anno	15,42	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	11,63	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	4,96	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,00	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

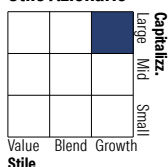
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

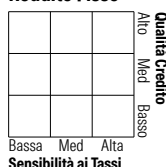
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

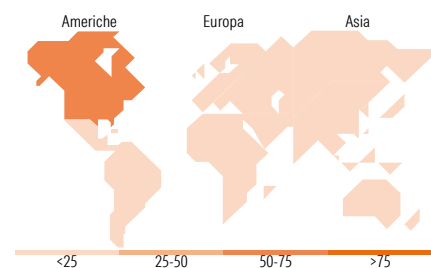


Value Blend Growth  
Stile

#### Reddito Fisso



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
Prismian 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	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.varennecapital.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	29/06/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	31/01/2003	Inc/Acc	Acc	
NAV (25/06/2026)	EUR 171,25	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.