Varenne UCITS - Varenne Valeur IT EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

R

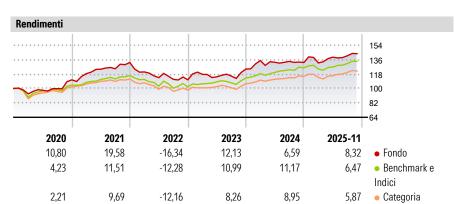
CNO-TEC 5 TR EUR

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to seek an annualized performance in excess of CNO-TEC 5 (the "Benchmark") + at least 300 basis points over the recommended investment period, by relying on discretionary management. The type of management implemented makes a comparison with a benchmark inapplicable. However, the Benchmark, the constant equivalent rate of 5-year French government bonds, may be used as a posteriori performance indicator for investments over the recommended 5- year term. The Benchmark is the actuarial rate of return of fictitious Treasury whose life would be at each moment equal to 5 years.

Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	9,65
3Y R-Squared	57,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NI	R EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,53	3,63	3,54
6-Mesi	4,36	6,08	6,44
1-Anno	8,23	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	8,28	8,05	7,13
5-Anni Ann.ti	5,61	5,42	4,52
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,42	5,47	1,26	-
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
2021	6,98	4,72	0,43	6,27

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

14,76

Americhe	4	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Deliveroo PLC	A	4,30
Rolls-Royce Holdings PLC	₽	3,12
Anonymous90	-	3,01
Corning Inc		2,99
Safran SA	≎	2,89
Universal Health Services	+	2,88
Iberdrola SA		2,87
Amphenol Corp Class A		2,83
Anonymous15	_	2,75
Fresenius SE & Co KGaA	•	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,35
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	99
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

✓ Sensibile	60,42	
→ Difensivo	24,82	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,00	
❷ Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	100,00	
Derivati	0.00	

123	23-30	30-13	-13
Ripartizione Geografica %			Fondo
America			52,80
Stati Uniti			52,80
Canada			0,00
America Lati	na e Centrale		0,00
Europa			44,86
Regno Unito			15,76
Europa Occio	lentale - Euro		26,78
Europa Occio	lentale - Non Euro)	2,31
Europa dell'E	st		0,00
Africa			0,00
Medio Orient	е		0,00
Asia			2,35
Giappone			0,00
Australasia			0,43
Asia - Paesi S	Sviluppati		1,92
Asia - Emerg	ente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Varenne Capital Partners
Telefono	+33 1 70388122
Web	www.varennecapital.fr
Data di Partenza	25/04/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/04/2022
NAV (27/11/2025)	EUR 155,20
Patrimonio Netto (MIn)	1.077,15 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,56 EUR
(27/11/2025)	LUCATARURA
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2358390594

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	-