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

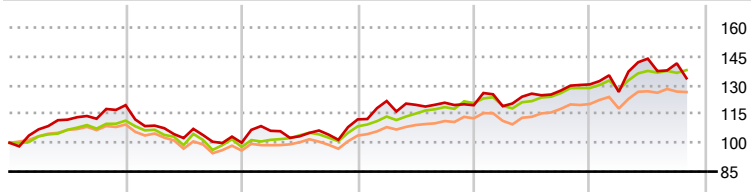
Benchmark Dichiarato
Euro Short Term Rate

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	19,58	-16,34	12,13	6,59	9,05	2,47
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,95	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	11,18
3Y R-Squared	57,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,64	10Y Risk	-

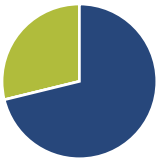
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,66	-0,20	-1,08
6-Mesi	-4,18	3,49	2,38
1-Anno	2,00	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	8,58	10,39	9,78
5-Anni Ann.ti	2,00	4,44	3,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,00	13,69	-1,71	-
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

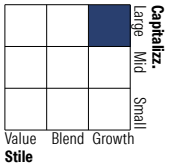
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	71,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	28,82
Altro	0,00

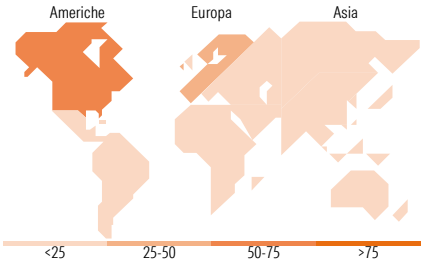
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Warner Bros. Discovery Inc...		4,45
Analog Devices Inc		3,95
ASML Holding NV		3,00
Rolls-Royce Holdings PLC		2,91
Taiwan Semiconductor...		2,90
Micron Technology Inc		2,82
Amphenol Corp Class A		2,81
Keysight Technologies Inc		2,77
NVIDIA Corp		2,76
ASM International NV		2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	8,98
Sensibile	80,73
Difensivo	10,29

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,75**
Stati Uniti	61,22
Canada	0,53
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**34,97**
Regno Unito	7,41
Europa Occidentale - Euro	24,09
Europa Occidentale - Non Euro	2,84
Europa dell'Est	0,63
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,28**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,28
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Varenne Capital Partners
Telefono	+33 1 70388122
Web	www.varennecapital.fr
Data di Partenza	29/06/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2003
NAV (12/11/2026)	EUR 159,42
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.187,14 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,58 EUR
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	-

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.