

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

CNO-TEC 5 TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

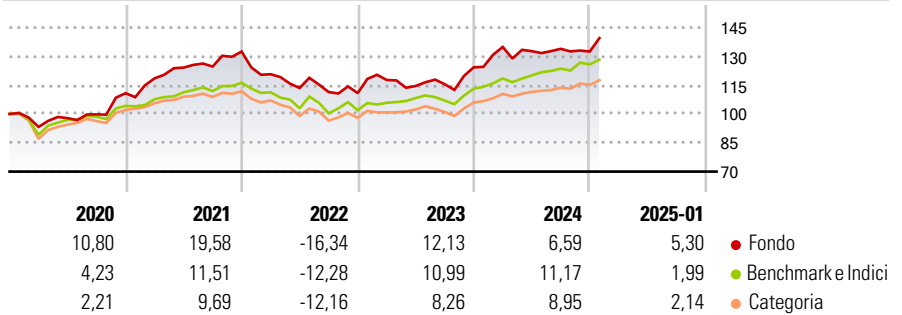
The objective of the Sub-Fund is to seek an annualized performance in excess of CNO-TEC 5 (the "Benchmark") + at least 300 basis points over the recommended investment period, by relying on discretionary management. The type of management implemented makes a comparison with a benchmark inapplicable. 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 Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,41
3Y R-Squared	58,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,69	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,69	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,59	7,22	5,67	2025	8,53	-1,63	0,92	-1,07
1-Anno	9,56	11,81	11,11	2024	6,18	-2,66	0,82	7,61
3-Anni Ann.ti	3,49	4,72	3,45	2023	-8,90	-5,95	-1,87	-0,50
5-Anni Ann.ti	6,50	4,80	3,75	2022	6,98	4,72	0,43	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

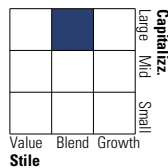
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

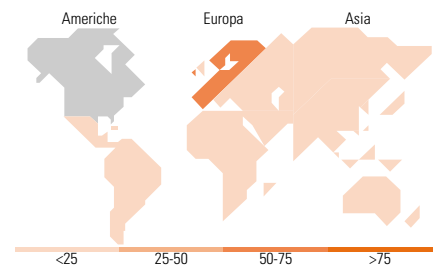


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vinci SA		7,00
CFD on Hargreaves Lansdown PLC		4,69
Siemens AG		3,81
Compagnie de Saint-Gobain SA		3,64
Sanofi SA		3,59
Veolia Environnement SA		3,17
CFD on Smartsheet Inc Class A		3,13
Deutsche Telekom AG		2,95
GEA Group AG		2,85
SPX 12/19/25 P74pct		2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		145
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,34
Sensibile	64,78
Difensivo	17,88

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	24,58
Stati Uniti	24,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	75,42
Regno Unito	9,41
Europa Occidentale - Euro	61,13
Europa Occidentale - Non Euro	4,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatori	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Varenne Capital Partners	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+33 1 70388122	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.varennecapital.fr	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/04/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 150,10	ISIN	LU2358390594		
Patrimonio Netto (Mln)	1.067,54 EUR				

(31/12/2024)