

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

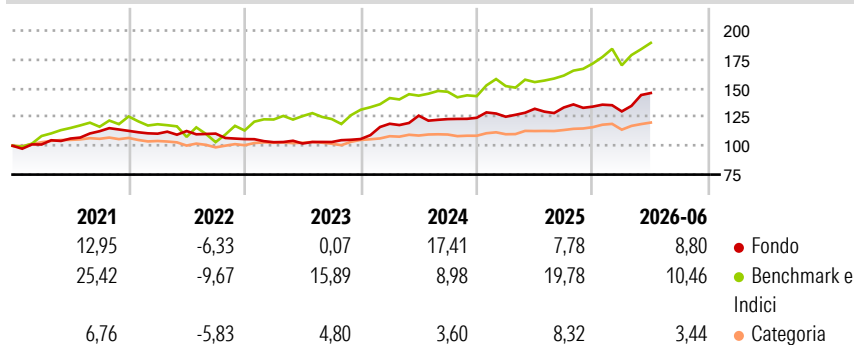
Il Comparto punta a ottenere un rendimento assoluto positivo in un orizzonte d'investimento di 3 anni tramite la crescita del capitale. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,99	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	8,46
3Y R-Squared	14,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,73	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

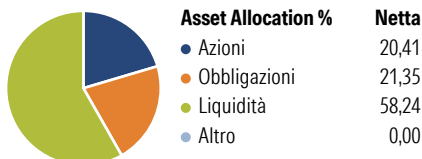
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,17	5,89	3,47
6-Mesi	6,18	7,04	4,67
1-Anno	10,53	19,78	11,57
3-Anni Ann.ti	12,07	15,76	10,11
5-Anni Ann.ti	6,12	10,13	5,33
10-Anni Ann.ti	6,97	9,76	5,05

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

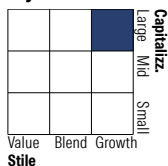
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,10	12,28	-	-
2025	0,74	5,51	0,82	0,58
2024	12,51	5,91	-2,40	0,96
2023	-2,55	-1,09	1,25	2,54
2022	-2,17	2,07	-1,99	-4,29

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria

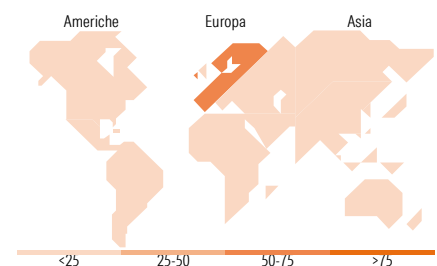


Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	31,77
Large	30,23
Medium	37,17
Small	0,82
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	45.275,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Adyen NV	Finanza	7,41
SAP SE	Software	7,16
Germany (Federal Republic...)	-	5,94
France (Republic Of) 0%	-	5,61
France (Republic Of) 0%	-	5,60
Fresenius SE & Co KGaA	Salute	5,47
NASDAQ 260601 P29900	-	4,71
ASR Nederland NV	Finanza	4,65
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	4,61
CFD on Advanced Micro...	-	4,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
0,00	Ciclico	
-	Materie Prime	
-	Beni di Consumo Ciclici	
-	Finanza	
-	Immobiliare	
0,00	Sensibile	
-	Telecomunicazioni	
-	Energia	
-	Beni Industriali	
-	Tecnologia	
0,00	Difensivo	
-	Beni Difensivi	
-	Salute	
-	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
15,55	America	
15,55	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
75,50	Europa	
7,31	Regno Unito	
62,95	Europa Occidentale - Euro	
4,31	Europa Occidentale - Non Euro	
0,92	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
8,95	Asia	
2,85	Giappone	
0,00	Australasia	
6,10	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	398,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	19/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
				Commissione di incentivo	20,00%

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 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.

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities A EUR Acc

Nome del Gestore	Malte Heiningner	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU1317704051
NAV <small>(08/07/2026)</small>	EUR 200,41		
Patrimonio Netto (Mln)	748,63 EUR		

(31/05/2026)