

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

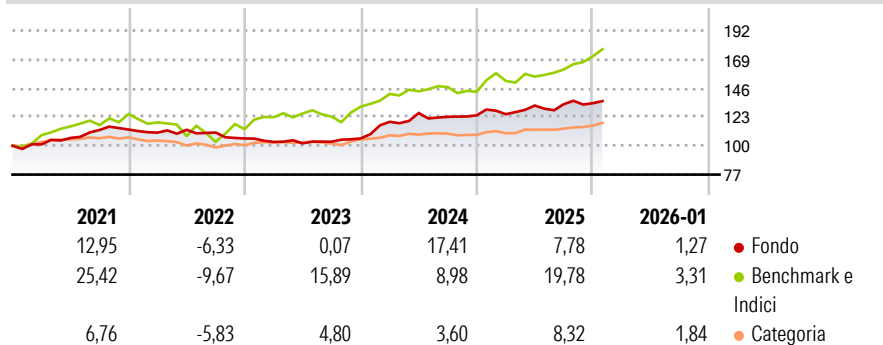
Morningstar Rating™

★★★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	4,27	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,13	3Y Std Dev	7,37
3Y R-Squared	2,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	10,62	10Y Risk	Med

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

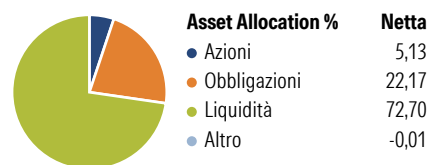
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,10	7,82	1,43
6-Mesi	4,36	12,74	4,53
1-Anno	4,23	14,87	5,65
3-Anni Ann.ti	9,05	13,05	8,20
5-Anni Ann.ti	5,54	11,26	5,53
10-Anni Ann.ti	6,87	9,71	4,09

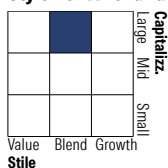
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Style Box Azionaria

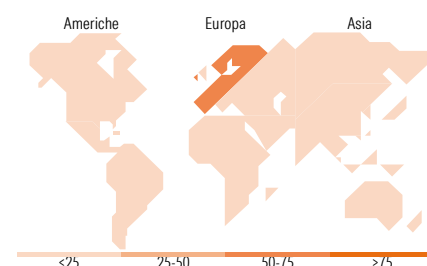


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	27,57
Large	46,24
Medium	23,00
Small	1,38
Micro	1,81

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.474,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fresenius SE & Co KGaA	+	8,67
Siemens Healthineers AG...	+	7,97
Adyen NV	+	7,04
Put On Euro Stoxx 50 Feb26	—	5,75
France (Republic Of) 0%	—	5,52
France (Republic Of) 0%	—	5,51
Germany (Federal Republic...	—	5,28
Put On S&P 500 Feb26	—	5,28
Banca Monte dei Paschi di...	+	5,07
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	4,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		139
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,28
Materie Prime	0,44
Beni di Consumo Ciclici	10,88
Finanza	24,76
Immobiliare	0,20
Sensibile	34,52
Telecomunicazioni	1,38
Energia	0,66
Beni Industriali	9,62
Tecnologia	22,85
Difensivo	29,20
Beni Difensivi	2,96
Salute	25,64
Servizi di Pubblica Utilità	0,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	17,52
Stati Uniti	15,96
Canada	1,56
America Latina e Centrale	0,00
Europa	75,22
Regno Unito	7,46
Europa Occidentale - Euro	63,78
Europa Occidentale - Non Euro	3,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,83
Asia	7,26
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,48
Asia - Emergente	1,78

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	343,27 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%

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 ^(16/02/2026)	EUR 188,79		
Patrimonio Netto (Mln)	755,55 EUR		
^(31/01/2026)			