

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

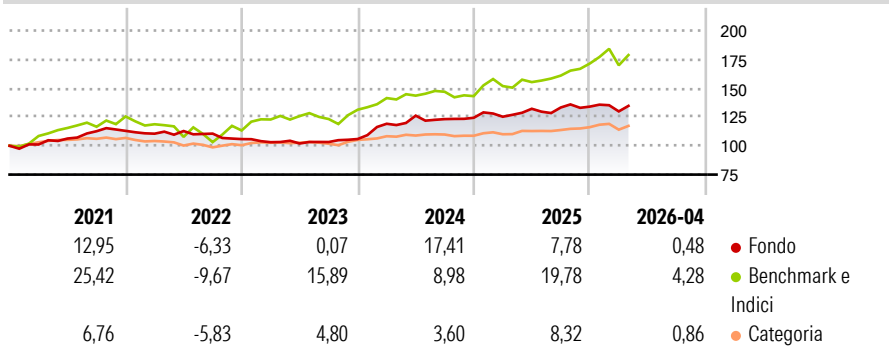
Il Comparto punta a ottenere un rendimento assoluto positivo in un orizzonte d'investimento di 3 anni tramite la crescita del capitale. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per 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 | 3,94 | 3Y Sharpe Ratio | 0,80 |
| 3Y Beta | 0,25 | 3Y Std Dev | 7,90 |
| 3Y R-Squared | 11,35 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,29 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 10,96 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti

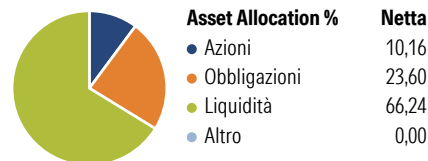


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 3,84 | -0,72 | 4,12 |
| 6-Mesi | 3,19 | 6,90 | 5,05 |
| 1-Anno | 9,22 | 13,66 | 8,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,63 | 12,02 | 9,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,58 | 9,58 | 5,32 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,14 | 8,98 | 4,66 |

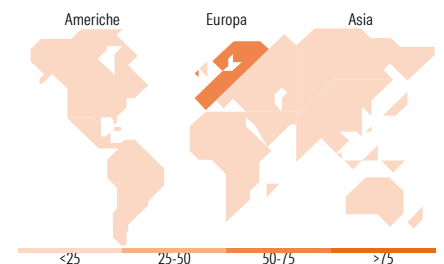
Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -3,10 | - | - | - |
| 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 31/03/2026



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|--|-----------|--------------|
| Giant | | 27,09 |
| Large | | 46,87 |
| Medium | | 23,89 |
| Small | | 2,15 |
| Micro | | 0,00 |
| Capitalizzazione media di mercato | | Fondo |
| Ave Mkt Cap EUR | | 54.170,9 |
| | | 5 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Fresenius SE & Co KGaA | + | 9,14 |
| Siemens Healthineers AG... | + | 7,82 |
| SAP SE | + | 7,25 |
| Adyen NV | + | 7,18 |
| Put On S&P 500 Apr26 | - | 6,65 |
| Germany (Federal Republic...) | - | 6,33 |
| France (Republic Of) 0% | - | 5,98 |
| France (Republic Of) 0% | - | 5,97 |
| Belgium (Kingdom Of) 0% | - | 4,99 |
| ASR Nederland NV | + | 4,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 65,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 114 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 5 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,02 |
| Materie Prime | 0,40 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,29 |
| Finanza | 17,92 |
| Immobiliare | 0,41 |
| Sensibile | 42,52 |
| Telecomunicazioni | 2,19 |
| Energia | 0,84 |
| Beni Industriali | 5,55 |
| Tecnologia | 33,94 |
| Difensivo | 29,46 |
| Beni Difensivi | 2,90 |
| Salute | 26,02 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,53 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 23,43 |
| Stati Uniti | 22,10 |
| Canada | 1,34 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 73,43 |
| Regno Unito | 6,99 |
| Europa Occidentale - Euro | 64,85 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,58 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 3,13 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,12 |
| Asia - Emergente | 0,02 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 354,75 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 ^(13/05/2026) | EUR 195,65 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 699,59 EUR | | |
| ^(31/03/2026) | | | |