

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

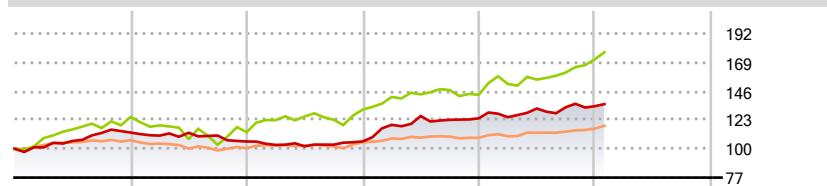
Benchmark Dichiarato
N/A

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 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

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

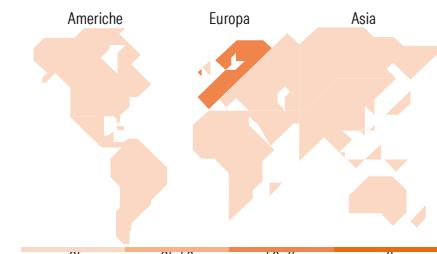
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	5,13
Obbligazioni	22,17
Liquidità	72,70
Altro	-0,01

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.474,7



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		139
Numeri Complessivi 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

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 - Emergenti 1,78

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	343,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(16/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Data di Partenza	19/11/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities A EUR Acc

Nome del Gestore	Malte Heininger	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)			