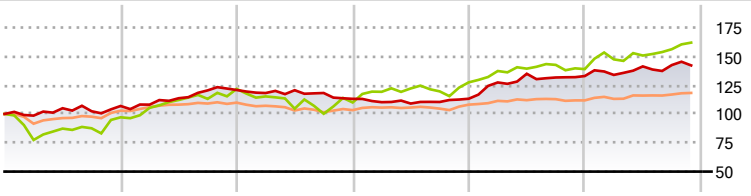
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario Europa	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,92	12,95	-6,33	0,07	17,41	6,94	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56	Benchmark e Indici
3,22	6,76	-5,83	4,80	3,60	6,98	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,80	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	2,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,36	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,24	5,81	2,25
6-Mesi	1,77	7,81	3,54
1-Anno	6,02	15,77	5,30
3-Anni Ann.ti	7,82	14,01	5,65
5-Anni Ann.ti	6,28	10,96	3,80
10-Anni Ann.ti	6,41	7,63	3,42

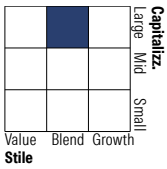
Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,74	5,51	0,82	-
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
2021	1,10	5,12	6,00	0,27

Portafoglio 30/11/2025

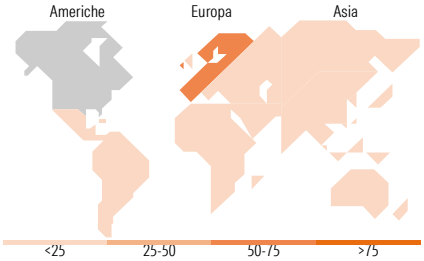
Asset Allocation %	Netta
Azioni	45,28
Obbligazioni	33,37
Liquidità	46,44
Altro	-25,09

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,51
Large	47,39
Medium	17,48
Small	3,31
Micro	3,31

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.129,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fresenius SE & Co KGaA		9,27
Siemens Healthineers AG...		8,10
Call On S&P 500 Dec25	—	7,91
France (Republic Of) 0%	—	5,86
France (Republic Of) 0%	—	5,85
Germany (Federal Republic...	—	5,61
ASR Nederland NV		5,35
Adyen NV		5,00
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	4,92
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	4,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,48**
Materie Prime	0,38
Beni di Consumo Ciclici	14,67
Finanza	23,20
Immobiliare	0,23
Sensibile	**32,02**
Telecomunicazioni	1,47
Energia	0,58
Beni Industriali	8,05
Tecnologia	21,92
Difensivo	**29,51**
Beni Difensivi	0,91
Salute	28,05
Servizi di Pubblica Utilità	0,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**24,81**
Stati Uniti	24,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**71,39**
Regno Unito	2,15
Europa Occidentale - Euro	65,86
Europa Occidentale - Non Euro	2,40
Europa dell'Est	0,98
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,80**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,87
Asia - Emergente	1,94

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	325,56 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.	-
Data di Partenza	19/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
				Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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 Heininger	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU1317704051
NAV (16/12/2025)	EUR 185,17		
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	708,73 EUR		

© 2025 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 prodotto; (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.