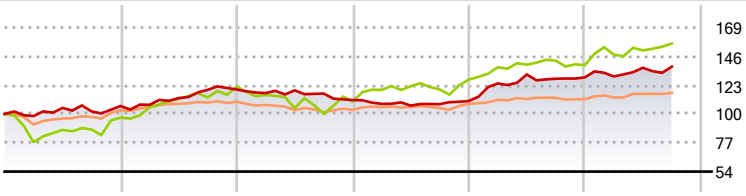
Carmignac Portfolio Long-Short European Equities E EUR Acc

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	2025-09	
6,32	12,39	-7,03	-0,68	17,08	6,65	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	12,45	Benchmark e Indici
3,22	6,76	-5,83	4,80	3,60	5,70	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,00	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,00	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,82	4,14	3,85
6-Mesi	5,20	18,13	8,29
1-Anno	8,13	11,46	3,20
3-Anni Ann.ti	5,89	16,45	6,95
5-Anni Ann.ti	6,22	12,02	3,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

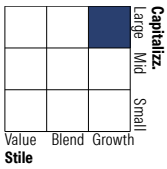
Rendimenti aggiornati al 10/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,58	5,33	0,66	-
2024	12,68	5,77	-2,56	0,82
2023	-2,74	-1,27	1,07	2,35
2022	-2,35	1,88	-2,17	-4,47
2021	0,94	4,98	5,84	0,20

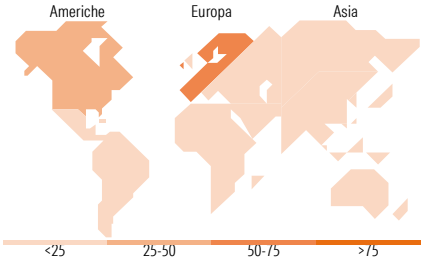
Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	45,90
Obbligazioni	31,12
Liquidità	23,93
Altro	-0,95

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
RUSSELL 2000 INDEX 20250829...	—	22,04
Fresenius SE & Co KGaA		9,42
Dell Technc 20250829 P105	—	8,86
Salesforce Inc 20250905 P210	—	8,23
Dell Technc 20250829 P116	—	6,60
ASR Nederland NV		6,35
Germany (Federal Republic...	—	6,12
Pernod Ricard Sa 20250919 P78	—	6,11
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	5,37
Prada SpA		5,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		119
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**31,88**
Stati Uniti	31,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**65,63**
Regno Unito	1,57
Europa Occidentale - Euro	57,77
Europa Occidentale - Non Euro	6,28
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,49**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,49
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/10/2025)	24,79 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	2,55%
Nome del Gestore	Malte Heininger	Inc/Acc	Acc	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 E EUR Acc

Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU1317704135
NAV (10/10/2025)	EUR 174,32		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	646,57 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.