

# Carmignac Portfolio Long-Short European Equities E EUR Acc

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Long/Short Azionario Europa

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

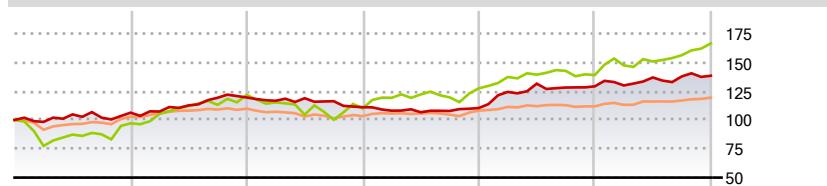
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**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](http://www.carmignac.com) e [https://www.carmignac.lu/en\\_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526](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	3,50	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	1,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,27	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,44	7,18	2,60
6-Mesi	5,51	13,06	5,51
1-Anno	4,97	16,20	6,84
3-Anni Ann.ti	8,24	13,56	5,74
5-Anni Ann.ti	6,34	12,28	4,15
10-Anni Ann.ti	6,22	8,87	3,94

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,58	5,33	0,66	0,42
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

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

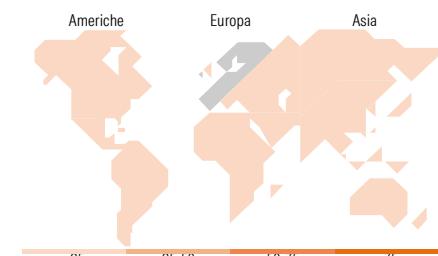
## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,91
Obbligazioni	27,47
Liquidità	51,62
Altro	0,00

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.774,9



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Fresenius SE & Co KGaA	+	9,47
Adyen NV	□	8,13
Siemens Healthineers AG...	+	7,05
Banca Monte dei Paschi di...	+	6,30
France (Republic Of) 0%	-	5,80
France (Republic Of) 0%	-	5,79
Germany (Federal Republic...	-	5,55
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	4,87
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	4,84
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,97
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		98
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		6

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>38,57</b>
Materie Prime	0,22
Beni di Consumo Ciclici	14,97
Finanza	23,13
Immobiliare	0,25
<b>Sensibile</b>	<b>33,19</b>
Telecomunicazioni	1,46
Energia	0,38
Beni Industriali	5,98
Tecnologia	25,37
<b>Difensivo</b>	<b>28,24</b>
Beni Difensivi	0,63
Salute	27,31
Servizi di Pubblica Utilità	0,30

## Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>14,80</b>
Stati Uniti	14,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>80,56</b>
Regno Unito	6,35
Europa Occidentale - Euro	71,84
Europa Occidentale - Non Euro	2,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,64</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,63
Asia - Emergenti	2,02

## Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(29/01/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,55%
Data di Partenza	19/11/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

## Carmignac Portfolio Long-Short European Equities E EUR Acc

Nome del Gestore	Malte Heininger	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU1317704135
NAV (29/01/2026)	EUR 178,27		
Patrimonio Netto (Mln)	717,43 EUR		
(31/12/2025)			