

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

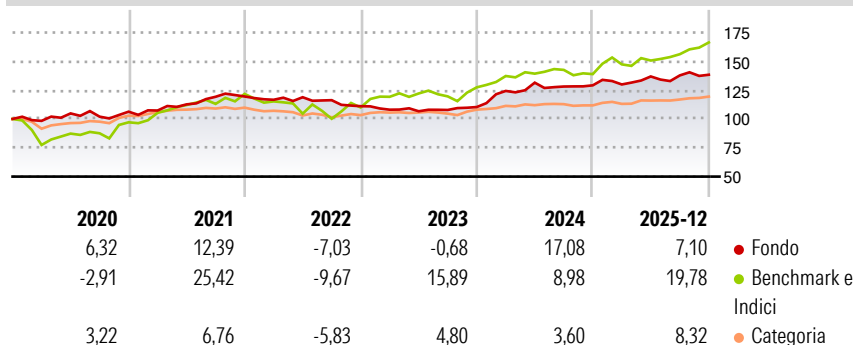
Morningstar Rating™

★★★★

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 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	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)

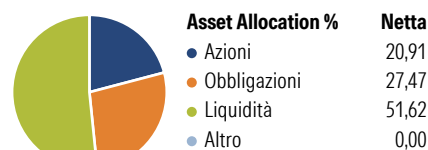
Rend. Cumulati %

	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 aggiornati al 29/01/2026

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

Portafoglio 31/12/2025



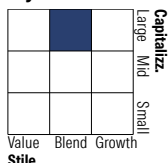
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

20,91
27,47
51,62
0,00

Style Box Azionaria

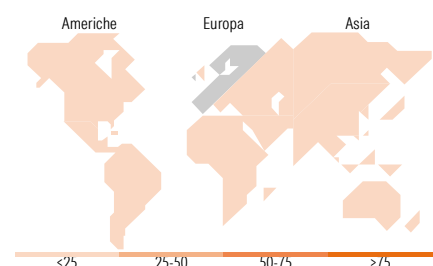


Mkt Cap %

Giant	25,36
Large	49,96
Medium	19,66
Small	2,12
Micro	2,90

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	47.774,95
-----------------	-----------



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	14,80
Stati Uniti	14,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	80,56
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
Asia	4,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,63
Asia - Emergente	2,02

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,31 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%
				Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities E EUR Acc

Nome del Gestore	Malte Heiningner	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)			