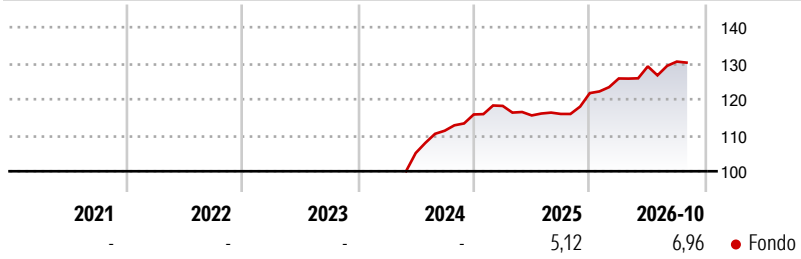
Carmignac S.A. SICAV - Part II UCI Private Evergreen A EUR ACC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001040	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to provide positive absolute return and capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of Private Assets globally across different strategies, regions and sectors.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,79
6-Mesi	3,53
1-Anno	12,31
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

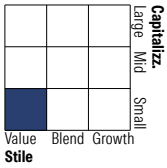
Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,34	2,67	1,03	-
2025	2,05	-2,24	0,35	4,99
2024	-	-	5,90	4,06
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026

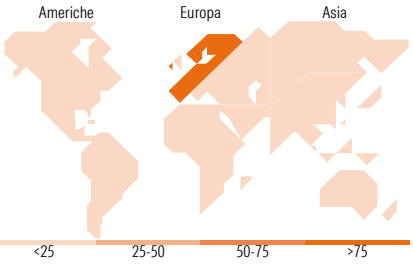


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-3,83
Obbligazioni	14,79
Liquidità	11,15
Altro	77,88



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	0,00
Medium	0,00
Small	100,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	1.741,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Caspian Co-invest SCSp (IF)...	—	9,48
CSF Co-invest 2 SCSp - CSF...	—	9,42
CSF Co-invest 1 SCSp - CSF...	—	8,94
Carmignac Credit 2027 Z EUR	—	6,06
CSF Archimed Co-Invest SCSp...	—	6,01
Carmignac Sécurité Z2 EUR Acc	—	5,99
Atreides Special...	—	5,22
Carmignac Court Terme Z EUR...	—	5,05
FSI I (IF) - FSI I	—	4,34
LU3225847337	—	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**0,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**100,00**
Beni Difensivi	-
Salute	100,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion
Telefono	01.42.86.53.35
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	15/05/2024
Nome del Gestore	Alexis De Chezelles Edouard Boscher Megan Noelle Chew
Data Inizio Gestione	15/05/2024
NAV (30/10/2026)	EUR 140,33
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	173,15 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	1,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2799473124
Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR