

# Carmignac S.A. SICAV - Part II UCI ELTIF Evergreen A EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001040

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

-

**Morningstar Rating™**

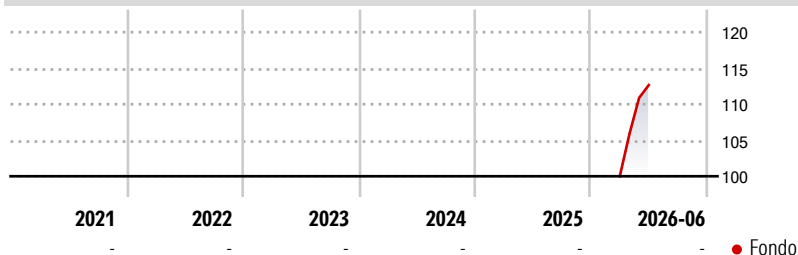
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund qualifies as an ELTIF in accordance with the ELTIF Regulation and intends to be invested in long-term assets. 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 (which are typically assets that are of an illiquid nature) globally across different strategies, regions and sectors. The Sub-Fund seeks to build a diversified portfolio over time to avoid concentrated risk exposures and to provide sufficient liquidity for redemptions offered in accordance with the terms of the Prospectus and the ELTIF Regulation.

**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        | - |

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi           | 12,66 |
| 6-Mesi           | -     |
| 1-Anno           | -     |
| 3-Anni Ann.ti    | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

**Rendimenti**

| Rendimenti           | Q1 | Q2    | Q3 | Q4 |
|----------------------|----|-------|----|----|
| <b>Trimestrali %</b> |    |       |    |    |
| 2026                 | -  | 12,66 | -  | -  |
| 2025                 | -  | -     | -  | -  |
| 2024                 | -  | -     | -  | -  |
| 2023                 | -  | -     | -  | -  |
| 2022                 | -  | -     | -  | -  |

**Portafoglio -**
**Asset Allocation %**

Netta

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**
**Capitalizzazione media di mercato**  
Ave Mkt Cap

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

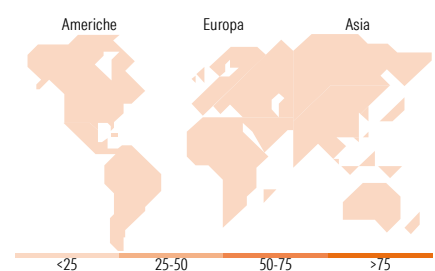
Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | -    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | -    |

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

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

**Anagrafica**

|                        |                   |                         |              |                              |        |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione    | Carmignac Gestion | Patrimonio Classe (Mln) | 0,91 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono               | 01.42.86.53.35    | (30/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                    | www.carmignac.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -      |
| Data di Partenza       | 31/03/2026        | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -      |
| Nome del Gestore       | -                 | UCITS                   | No           | Commissione di incentivo     | 15,00% |
| Data Inizio Gestione   | 31/03/2026        | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
| NAV (30/06/2026)       | EUR 112,66        | ISIN                    | LU3267163833 |                              |        |
| Patrimonio Netto (Mln) | -                 |                         |              |                              |        |

[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 prodotte; (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.