

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001040

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

Morningstar Rating™

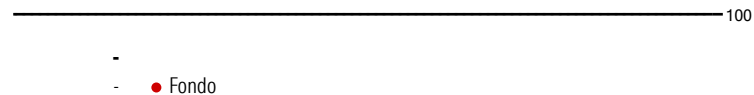
Senza rating

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 | - |
| 6-Mesi | - |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

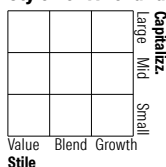
Rendimenti aggiornati al -

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|----|----|----|----|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio -
Asset Allocation %

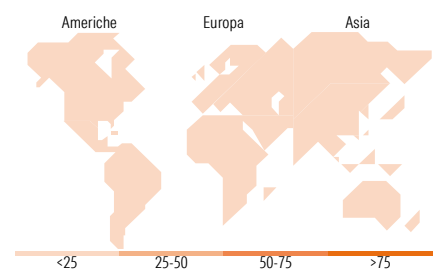
Netta

Style Box Azionaria

Mkt Cap %
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap

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 %

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 | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppatisi | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Carmignac Gestion | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 01.42.86.53.35 | (31/03/2026) | | 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 (-) | EUR - | ISIN | LU3267164211 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | - | | | | |