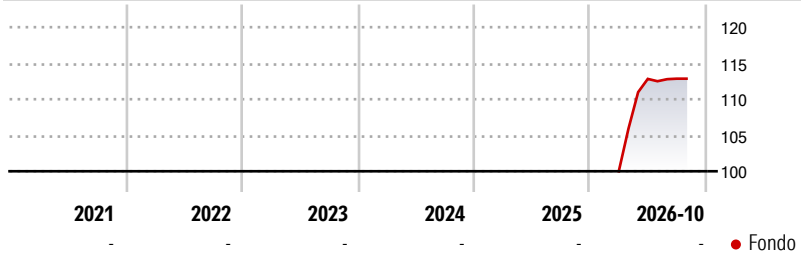
Carmignac S.A. SICAV - Part II UCI ELTIF Evergreen F EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001040	Not Categorized Usato nel Report	-	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.

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	0,31
6-Mesi	6,55
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

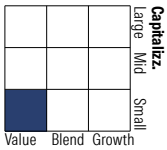
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	12,82	0,03	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



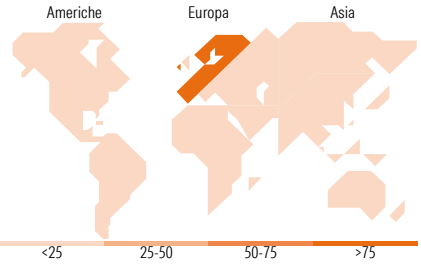
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	14,18
Liquidità	9,61
Altro	76,21

Style Box Azionaria



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	%
FSI I (IF) - FSI I	—	33,95
Apheon Special Opportunities...	—	14,70
MML Dorchester SCSp - MML...	—	12,03
Carmignac Court Terme Z EUR...	—	8,99
Carmignac Sécurité Z2 EUR Acc	—	4,67
Mistral AI - ABSA D-1	—	4,60
Apis Global Growth Fund III...	—	4,37
Carmignac Credit 2027 Z EUR	—	4,05
Carmignac Credit 2029 Z Eur...	—	3,31
Carmignac Credit 2031 Z EUR...	—	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
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	31/03/2026
Nome del Gestore	Alexis De Chezelles Edouard Boscher Megan Noelle Chew
Data Inizio Gestione	31/03/2026
NAV (30/10/2026)	EUR 112,85
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	1,24 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3267163916
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	17,41 EUR
(30/09/2026)	

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.