

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F GBP Acc Hdg

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

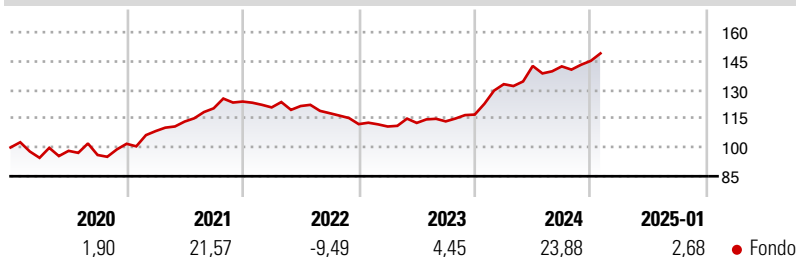
N/A

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,64
6-Mesi	9,66
1-Anno	20,73
3-Anni Ann.ti	6,81
5-Anni Ann.ti	8,00
10-Anni Ann.ti	5,52

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

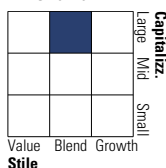
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	13,51	7,13	-0,16	2,03
2023	-1,10	1,70	0,71	3,11
2022	-2,45	0,58	-3,07	-4,83
2021	6,47	4,57	6,07	2,94

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

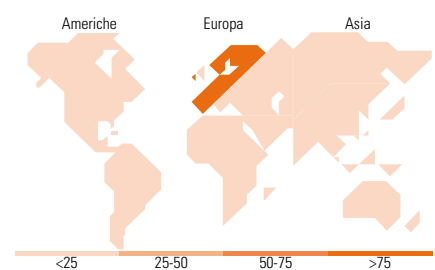
● Azioni	38,31
● Obbligazioni	21,77
● Liquidità	39,89
● Altro	0,03

Style Box
Azionaria

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	36,77
Large	34,40
Medium	21,41
Small	5,92
Micro	1,50

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	37.129,6
	4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx50 1St Th E Y 4810	-	22,18
SAP SE	📄	9,67
Prada SpA	👉	7,77
Germany (Federal Republic...)	-	7,15
Fresenius SE & Co KGaA	🇨🇭	7,05
France (Republic Of) 0%	-	6,20
France (Republic Of) 0%	-	5,83
Deutsche Telekom AG	📄	5,51
Austria (Republic of) 0%	-	5,34
Germany (Federal Republic...)	-	5,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,23
🏠 Materie Prime	2,97
🛒 Beni di Consumo Ciclici	23,57
🏦 Finanza	10,62
🏠 Immobiliare	3,07
Sensibile	46,21
📞 Telecomunicazioni	15,93
⚡ Energia	0,15
⚙️ Beni Industriali	11,54
💻 Tecnologia	18,59
Difensivo	13,56
🛡️ Beni Difensivi	0,32
🏥 Salute	13,13
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,12

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	18,48
Stati Uniti	18,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	81,49
Regno Unito	4,88
Europa Occidentale - Euro	64,85
Europa Occidentale - Non Euro	11,75
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,29 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F GBP Acc Hdg

Nome del Gestore	Malte Heiningner	ISIN	LU0992627454
Data Inizio Gestione	01/01/2016		
NAV (03/02/2025)	GBP 194,04		
Patrimonio Netto (Mln)	560,80 EUR		
(31/12/2024)			