## Carmignac Portfolio Long-Short European Equities A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report Benchmark Dichiarato

N/A

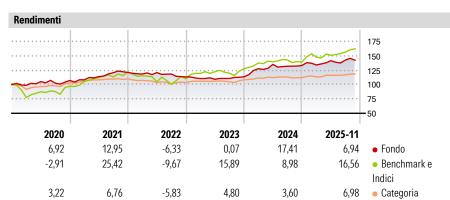
Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **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-srithematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in...

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	3,80	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,11	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	2,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,36	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,00	5,11	3,04	Trimestrali %				
6-Mesi	1,75	7,79	3,65	2025	0,74	5,51	0,82	-
1-Anno	5,88	15,77	5,72	2024	12,51	5,91	-2,40	0,96
3-Anni Ann.ti	7,78	13,75	5,45	2023	-2,55	-1,09	1,25	2,54
5-Anni Ann.ti	6,29	11,32	4,21	2022	-2,17	2,07	-1,99	-4,29
10-Anni Ann.ti	6,49	7,84	3,55	2021	1,10	5,12	6,00	0,27

## Portafoglio 30/11/2025

Titoli principali





Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,51
Large	47,39
Medium	17,48
Small	3,31
Micro	3,31

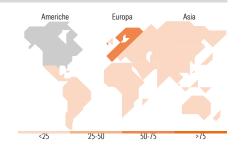
Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 51.129,0

0,58

8,05

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	38,48
🗻 Materie Prime	0,38
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,67
🚅 Finanza	23,20
<u></u> Immobiliare	0,23
<b>₩</b> Sensibile	32,02
Telecomunicazioni	1.47

Tecnologia	21,92
→ Difensivo	29,51
📜 Beni Difensivi	0,91
■ Salute	28,05
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	0,55



Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	24,81		
Stati Uniti	24,81		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	71,39		
Regno Unito	2,15		
Europa Occidentale - Euro	65,86		
Europa Occidentale - Non Euro	2,40		
Europa dell'Est	0,98		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	3,80		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,87		
Asia - Emergente	1,94		

Nome	Settore	%
Fresenius SE & Co KGaA	•	9,27
Siemens Healthineers AG		8,10
Call On S&P 500 Dec25	_	7,91
France (Republic Of) 0%	_	5,86
France (Republic Of) 0%	-	5,85
Germany (Federal Republic	_	5,61
ASR Nederland NV	<b>#</b>	5,35
Adyen NV		5,00
Belgium (Kingdom Of) 0%	_	4,92
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	4,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,75
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Anagrafica				
Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (MIn)	325,24 EUR	Investimento Min. Ingresso
	Luxembourg S.A.	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	19/11/2015	LICITS	Si	Commissione di incentivo

Energia

Beni Industriali

1,79% 20,00%

## Carmignac Portfolio Long-Short European Equities A EUR Acc

Malte Heininger Inc/Acc Nome del Gestore 01/01/2016 ISIN Data Inizio Gestione

708,73 EUR

NAV (12/12/2025) Patrimonio Netto (MIn)

(30/11/2025)

LU1317704051 EUR 185,24

