

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities E 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

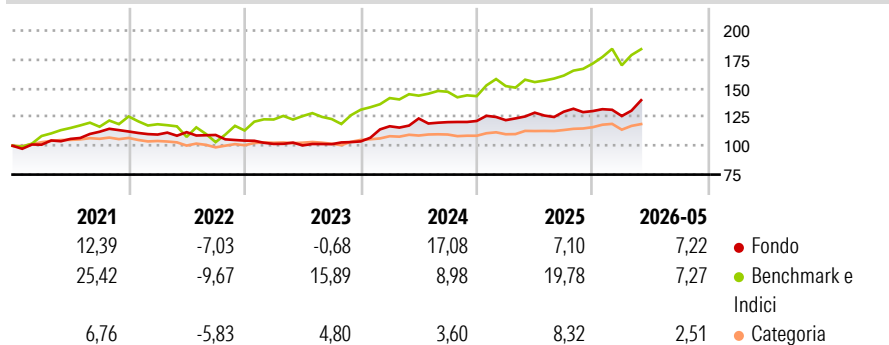
Il Comparto punta a ottenere un rendimento assoluto positivo in un orizzonte d'investimento di 3 anni tramite la crescita del capitale. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per 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-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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,42	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	12,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,06	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

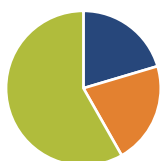
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,75	10,89	5,89
6-Mesi	8,79	10,00	7,35
1-Anno	9,80	21,57	14,36
3-Anni Ann.ti	11,79	14,96	10,40
5-Anni Ann.ti	5,85	9,93	5,67
10-Anni Ann.ti	6,48	9,88	5,08

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,31	-	-	-
2025	0,58	5,33	0,66	0,42
2024	12,68	5,77	-2,56	0,82
2023	-2,74	-1,27	1,07	2,35
2022	-2,35	1,88	-2,17	-4,47

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	20,41
Obbligazioni	21,35
Liquidità	58,24
Altro	0,00

Style Box Azionaria

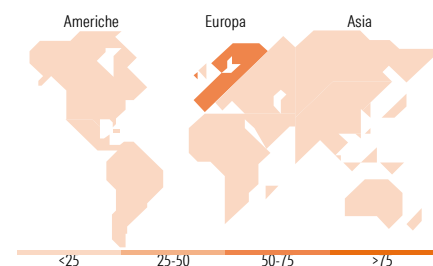


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	31,77
Large	30,23
Medium	37,17
Small	0,82
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.275,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Adyen NV		7,41
SAP SE		7,16
Germany (Federal Republic...)		5,94
France (Republic Of) 0%		5,61
France (Republic Of) 0%		5,60
Fresenius SE & Co KGaA		5,47
NASDAQ 260601 P29900		4,71
ASR Nederland NV		4,65
Belgium (Kingdom Of) 0%		4,61
CFD on Advanced Micro...		4,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

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	15,55
Stati Uniti	15,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	75,50
Regno Unito	7,31
Europa Occidentale - Euro	62,95
Europa Occidentale - Non Euro	4,31
Europa dell'Est	0,92
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,95
Giappone	2,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,10
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	19/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
				Commissione di incentivo	20,00%

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 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.

Carmignac Portfolio Long-Short European Equities E EUR Acc

Nome del Gestore	Malte Heiningner	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU1317704135
NAV <small>(25/06/2026)</small>	EUR 190,07		
Patrimonio Netto (Mln)	748,63 EUR		

(31/05/2026)