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-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 Rischio)		
3Y Alpha	3,00	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,00	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	0,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	13,16	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove			

Rendimenti						
						169
				/		146
			~~~			123
						100
						77
						<b>-</b> 54
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
6,32	12,39	-7,03	-0,68	17,08	6,65	<ul><li>Fondo</li></ul>
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	12,45	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
3,22	6,76	-5,83	4,80	3,60	5,70	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Fondo	Rmk	Cat
5,97	5,29	3,17
7,36	11,00	4,40
10,32	14,17	5,04
7,90	15,01	6,06
6,97	14,23	3,97
-	-	-
	7,36 10,32 7,90	5,97 5,29 7,36 11,00 10,32 14,17 7,90 15,01 6,97 14,23

Q1	Q2	Q3	Q4
0,58	5,33	0,66	-
12,68	5,77	-2,56	0,82
-2,74	-1,27	1,07	2,35
-2,35	1,88	-2,17	-4,47
0,94	4,98	5,84	0,20
	0,58 12,68 -2,74 -2,35	0,58 5,33 12,68 5,77 -2,74 -1,27 -2,35 1,88	0,58 5,33 0,66 12,68 5,77 -2,56 -2,74 -1,27 1,07 -2,35 1,88 -2,17

## Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

Put On S&P 500 Oct25

ASR Nederland NV

Prada SpA

Essilorluxottica

Fresenius SE & Co KGaA CFD on Peloton Interactive Inc

Germany (Federal Republic...

Belgium (Kingdom Of) 0%

Belgium (Kingdom Of) 0%

Siemens Healthineers AG...

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Nome

applicabile)





Settore

٠



Micro	0,04
Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	65.026,0
	6

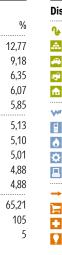
Fondo

42,79

32.76

17,21

7,20



Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	36,02
🚣 Materie Prime	0,24
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,96
🚅 Finanza	23,07
<u></u> Immobiliare	0,75
₩ Sensibile	38,76
Telecomunicazioni	9,95
<b>Tenergia</b>	0,44
🔯 Beni Industriali	6,11
Tecnologia	22,26
→ Difensivo	25,22
🔚 Beni Difensivi	0,75
Salute	24,11
Servizi di Pubblica Utilità	0,36

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
P.			
<25	25-50	50-75	>/5

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	23,91
Stati Uniti	23,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	65,63
Regno Unito	1,43
Europa Occidentale - Euro	59,04
Europa Occidentale - Non Euro	3,52
Europa dell'Est	1,64
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,46
Giappone	2,29
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,17
Asia - Emergente	0,00

Ana	~~	4:~	_
Ana	yı a	IIIC	а

Società di Gestione Carmignac Gestion Luxembourg S.A. Telefono +352 46 70 60-62 Web www.carmignac.com Data di Partenza 19/11/2015

Patrimonio Classe (MIn) 25,59 EUR (29/10/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo **EUR UCITS** 

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo Spese correnti 2,55% 20,00% Commissione di incentivo

# Carmignac Portfolio Long-Short European Equities E EUR Acc

Malte Heininger Inc/Acc Nome del Gestore 01/01/2016 ISIN LU1317704135 Data Inizio Gestione

677,84 EUR

NAV (29/10/2025) Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

EUR 179,05

