

# 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

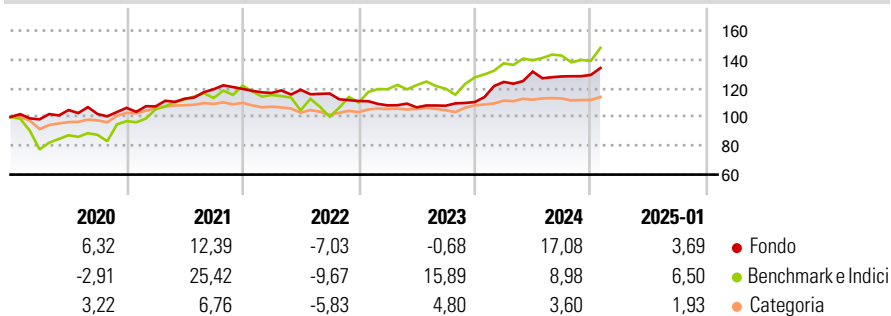
Il Comparto punta a ottenere un rendimento assoluto positivo in un orizzonte d'investimento di 3 anni tramite la crescita del capitale. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per 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](http://www.carmignac.com) e [https://www.carmignac.lu/en\\_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526](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	2,66	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-0,08	3Y Std Dev	7,51
3Y R-Squared	2,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	16,10	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,97	5,80	1,27
6-Mesi	6,03	8,48	1,09
1-Anno	16,39	13,85	7,12
3-Anni Ann.ti	4,33	8,17	2,77
5-Anni Ann.ti	5,60	7,90	5,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	0,94	4,98	5,84	0,20

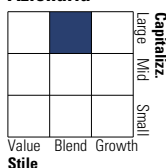
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	38,31
● Obbligazioni	21,77
● Liquidità	39,89
● Altro	0,03

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

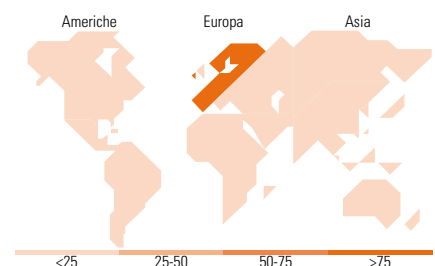
Stile

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	37.129,64



### 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 %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>18,48</b>
Stati Uniti	18,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>81,49</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,03</b>
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)	20,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="http://www.carmignac.lu/en/index.htm">www.carmignac.lu/en/index.htm</a>	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,55%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

# Carmignac Portfolio Long-Short European Equities E EUR Acc

Data di Partenza	19/11/2015	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Malte Heiningner	ISIN	LU1317704135
Data Inizio Gestione	01/01/2016		
NAV <small>(04/02/2025)</small>	EUR 169,86		
Patrimonio Netto (Mln)	560,80 EUR		
<small>(31/12/2024)</small>			