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

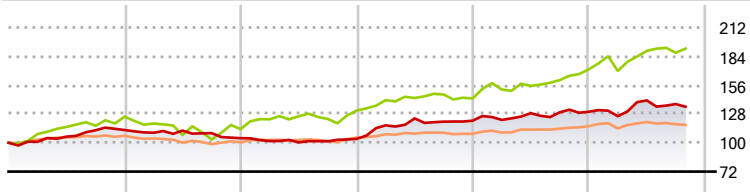
Benchmark Dichiarato
N/A

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,39	-7,03	-0,68	17,08	7,10	3,78
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	6,76	-5,83	4,80	3,60	8,32	1,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,45	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,32	3Y Std Dev	9,17
3Y R-Squared	12,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,00	10Y Risk	Med

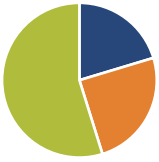
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,20	1,09	-2,69
6-Mesi	0,88	9,85	-8,23
1-Anno	2,45	17,10	-4,59
3-Anni Ann.ti	9,74	17,16	6,20
5-Anni Ann.ti	3,22	9,54	2,58
10-Anni Ann.ti	5,95	9,84	4,13

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

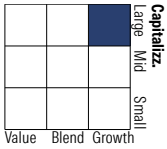
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,31	12,16	-2,47	-
2025	0,58	5,33	0,66	0,42
2024	12,68	5,77	-2,56	0,82
2023	-2,74	-1,27	1,07	2,35
2022	-2,35	1,88	-2,17	-4,47

Portafoglio 30/09/2026



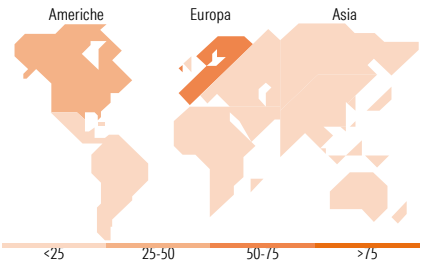
Asset Allocation %	Netta
Azioni	20,34
Obbligazioni	24,84
Liquidità	54,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,95
Large	32,39
Medium	37,61
Small	4,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.529,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		7,52
CFD on Meta Platforms Inc...	—	7,39
Adyen NV		6,07
Fresenius SE & Co KGaA...		5,85
Germany (Federal Republic...	—	5,26
France (Republic Of) 0%	—	5,15
Put On S&P 500 Oct26	—	5,08
France (Republic Of) 0%	—	4,61
ASR Nederland NV		4,12
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		122
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**22,04**
Materie Prime	0,42
Beni di Consumo Ciclici	3,45
Finanza	18,02
Immobiliare	0,14
Sensibile	**52,43**
Telecomunicazioni	8,27
Energia	5,59
Beni Industriali	14,50
Tecnologia	24,07
Difensivo	**25,53**
Beni Difensivi	3,78
Salute	15,38
Servizi di Pubblica Utilità	6,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**25,34**
Stati Uniti	25,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**72,60**
Regno Unito	4,91
Europa Occidentale - Euro	60,50
Europa Occidentale - Non Euro	5,83
Europa dell'Est	1,27
Africa	0,00
Medio Oriente	0,10
Asia	**2,06**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,05
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

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 (Mln) (10/11/2026)	31,71 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
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 prodotto; (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 Heininger	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/01/2016	ISIN	LU1317704135
NAV (12/11/2026)	EUR 182,99		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	852,32 EUR		

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 prodotto; (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.