## Carmignac S.A. SICAV - Part II UCI Private Evergreen A EUR ACC

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Private Equity

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

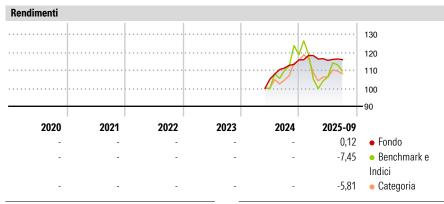
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar PitchBook Developed Markets Listed Private Equity NR USD Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund aims to provide positive absolute return and capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of Private Assets globally across different strategies, regions and sectors.



| ı  | Visure di Rischio                                       |       |                                      |    |
|----|---|-------|--------------------------------------|----|
| 3١ | ' Alpha   | -     | 3Y Sharpe Ratio                      | -  |
| 3\ | ' Beta  | -     | 3Y Std Dev                           | -  |
| 3\ | ' R-Squared   | -     | 3Y Risk                              | -  |
| 3\ | ′ Info Ratio  | -     | 5Y Risk                              | -  |
| 3١ | Tracking Error  | -     | 10Y Risk                             | -  |
|    | sati su Morningstar PitchBook D<br>D (dove applicabile) | evelo | oped Markets Listed Private Equity N | ۱R |

| Rend. Cumulati %                    | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti    | Q1   | Q2    | Q3   | Q4   |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|---------------|------|-------|------|------|
| 3-Mesi                              | 0,35  | -7,51 | -2,92 | Trimestrali % |      |       |      |      |
| 6-Mesi                              | -1,89 | 6,76  | 2,78  | 2025          | 2,05 | -2,24 | 0,35 | -    |
| 1-Anno                              | 4,19  | -7,42 | -0,75 | 2024          | -    | -     | 5,90 | 4,06 |
| 3-Anni Ann.ti                       | -     | -     | -     | 2023          | -    | -     | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti                       | -     | -     | -     | 2022          | -    | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti                      | -     | -     | -     | 2021          | -    | -     | -    | -    |
| Rendimenti aggiornati al 30/09/2025 | 5     |       |       |               |      |       |      |      |

## Portafoglio

Asset Allocation % No

Netta



| Mkt Cap %        | Fondo |
|------------------|-------|
| Capitalizzazione | Fondo |
| media di mercato |       |
| Ave Mkt Cap      | -     |
|                  |       |



| Nome                                  | Settore | %    |
|---------------------------------------|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i       | -    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | -    |
|                                       |         |      |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>∿</b> Ciclico            | 0,00  |
| 🚣 Materie Prime             | -     |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | -     |
| 🚅 Finanza                   | -     |
| <u></u> lmmobiliare         | -     |
| ₩ Sensibile                 | 0,00  |
| Telecomunicazioni           | -     |
| <b></b> Energia             | -     |
| 🌣 Beni Industriali          | -     |
| Tecnologia                  | -     |
| → Difensivo                 | 0,00  |
| 📜 Beni Difensivi            | -     |
| 🛨 Salute                    | -     |
| Servizi di Pubblica Utilità | -     |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 0,00  |
| Stati Uniti                   | -     |
| Canada                        | -     |
| America Latina e Centrale     | =     |
| Europa                        | 0,00  |
| Regno Unito                   | -     |
| Europa Occidentale - Euro     | -     |
| Europa Occidentale - Non Euro | -     |
| Europa dell'Est               | -     |
| Africa                        | -     |
| Medio Oriente                 | -     |
| Asia                          | 0,00  |
| Giappone                      | -     |
| Australasia                   | -     |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -     |
| Asia - Emergente              | -     |

| Anagrafica             |                   |                         |              |                              |            |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione    | Carmignac Gestion | Patrimonio Classe (MIn) | 1,59 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 10.000 EUR |
| Telefono               | 01.42.86.53.35    | (30/09/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR  |
| Web                    | www.carmignac.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,95%      |
| Data di Partenza       | 15/05/2024        | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | -          |
| Nome del Gestore       | -                 | UCITS                   | No           | Commissione di incentivo     | 15,00%     |
| Data Inizio Gestione   | 15/05/2024        | Inc/Acc                 | Acc          |                              |            |
| NAV (30/09/2025)       | EUR 124,96        | ISIN                    | LU2799473124 |                              |            |
| Patrimonio Netto (MIn) | -                 |                         |              |                              |            |