

RELAZIONE SEMESTRALE

DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO
DI DIRITTO FRANCESE CARMIGNAC
LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES

(Periodo contabile chiuso
al 30 giugno 2023)

RELAZIONE SEMESTRALE AL 30/06/2023 DI CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES

Caratteristiche dell'OICR

Modalità di determinazione e distribuzione degli importi distribuibili

Quota/e	Destinazione dei proventi netti	Destinazione delle plusvalenze o minusvalenze nette realizzate
Quote A EUR Acc	Capitalizzazione (contabilizzazione secondo il metodo delle cedole maturate)	Capitalizzazione (contabilizzazione secondo il metodo delle cedole maturate)
Quote A EUR Y dis	Distribuzione o Riporto su decisione della società di gestione	Distribuzione o Riporto su decisione della società di gestione

STATO PATRIMONIALE IN EUR DI CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES

Elementi dello stato patrimoniale	Importo alla data di chiusura periodica*
a) Attività finanziarie idonee di cui al 1° capoverso della lettera l dell'articolo L. 214-20 del Code monétaire et financier.	289 925 945,94
b) Disponibilità presso banche	6 106 392,62
c) Altre attività detenute dall'OICR	84 216 867,49
d) Totale delle attività detenute dall'OICR (punti a+b+c)	380 249 206,05
e) Passivo	-93 698 562,82
f) Valore patrimoniale netto (punti d+e = patrimonio netto dell'OICR)	286 550 643,23

* Gli importi hanno segno positivo o negativo

NUMERO DI QUOTE IN CIRCOLAZIONE E VALORE PATRIMONIALE NETTO PER QUOTA DI CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES

Quota	Tipologia di quota	Patrimonio netto per quota	Numero di quote in circolazione	Valore patrimoniale netto per quota
A EUR Acc in EUR	C	280 956 841,75	718 726,769	390,90
A EUR Y dis in EUR	D	5 593 801,48	44 946,321	124,45

PROSPETTO DI COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO TITOLI DI CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES

Elementi del portafoglio titoli	% del patrimonio netto *	% del patrimonio complessivo **
A) Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo L. 422-1 del Code monétaire et financier.	87,37	65,84
E B) Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, i cui emittenti abbiano sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato che faccia parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo.		
C) Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché tale borsa valori o tale mercato non figurino su una lista predisposta dall'Autorité des marchés financiers e a condizione che la scelta della borsa o del mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari.	13,81	10,40
D) Le attività finanziarie idonee di nuova emissione di cui al 4° capoverso della lettera I dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier.	-	-
E) Altri investimenti.	-	-

* Si rimanda al punto f) dello stato patrimoniale

** Si rimanda al punto d) dello stato patrimoniale

RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CUI AI PUNTI A), B), C) E D) DEL PORTAFOGLIO TITOLI DI CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES PER VALUTA

<i>Titoli</i>	Valuta	Importo (EUR)	% del patrimonio netto *	% del patrimonio complessivo **
Euro	EUR	219 348 582,13	76,55	57,69
Dollaro statunitense	USD	35 173 607,08	12,27	9,25
Dollaro di Hong Kong	HKD	20 945 005,09	7,31	5,51
Corona norvegese	NOK	4 377 026,33	1,53	1,15
Franco svizzero	CHF	3 867 780,13	1,35	1,02
Corona svedese	SEK	3 655 024,55	1,28	0,96
Corona danese	DKK	2 554 210,09	0,89	0,67
Sterlina britannica	GBP	4 710,54	-	-
TOTALE		289 925 945,94	101,18	76,25

* *Si rimanda al punto f) dello stato patrimoniale*

** *Si rimanda al punto d) dello stato patrimoniale*

RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CUI AI PUNTI A), B), C) E D) DEL PORTAFOGLIO TITOLI DI CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES PER PAESE DI RESIDENZA DEGLI EMITTENTI

Paese	% del patrimonio netto *	% del patrimonio complessivo **
FRANCIA	33,30	25,09
GERMANIA	18,91	14,25
PAESI BASSI	16,31	12,29
SVIZZERA	8,68	6,54
ITALIA	8,08	6,09
SPAGNA	6,33	4,77
STATI UNITI	2,80	2,11
CANADA	1,78	1,34
NORVEGIA	1,53	1,15
SVEZIA	1,28	0,96
DANIMARCA	0,89	0,67
BELGIO	0,75	0,57
TAIWAN	0,56	0,42
REGNO UNITO	-	-
TOTALE	101,18	76,25

* Si rimanda al punto f) dello stato patrimoniale

** Si rimanda al punto d) dello stato patrimoniale

RIPARTIZIONE DELLE ALTRE ATTIVITÀ DI CUI AL PUNTO E) DEL PORTAFOGLIO TITOLI DI CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES PER NATURA

Natura delle attività	% del patrimonio netto *	% del patrimonio complessivo **
Organismi di investimento collettivo del risparmio		
OICVM e FIA a vocazione generale destinati a non professionisti e fondi omologhi di altri paesi	-	-
Altri fondi destinati a non professionisti e fondi omologhi di altri Stati membri dell'UE	-	-
Fondi professionali a vocazione generale, fondi omologhi di altri Stati membri dell'UE e organismi di cartolarizzazione quotati	-	-
Altri fondi d'investimento professionali, fondi omologhi di altri Stati membri dell'UE e organismi di cartolarizzazione non quotati	-	-
Altri organismi non europei	-	-
Altre attività		
Altro	-	-
TOTALE	-	-

* Si rimanda al punto f) dello stato patrimoniale

** Si rimanda al punto d) dello stato patrimoniale

MOVIMENTI DEL PORTAFOGLIO TITOLI DI CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES NEL CORSO DEL PERIODO IN EUR

Elementi del portafoglio titoli	Movimenti (importo)	
	Acquisizioni	Cessioni
A) Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo L. 422-1 del Code monétaire et financier. E B) Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, i cui emittenti abbiano sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato che faccia parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo.	263 884 031,54	495 014 100,81
C) Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché tale borsa valori o tale mercato non figurino su una lista predisposta dall'Autorité des marchés financiers e a condizione che la scelta della borsa o del mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari.	95 108 493,49	113 154 265,47
D) Le attività finanziarie idonee di nuova emissione di cui al 4° capoverso della lettera I dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier.	-	-
E) Altri investimenti.	5 548 733,35	22 609 069,20

INFORMAZIONI VARIE

Il portafoglio dell'OICR può essere richiesto presso:

Carmignac Gestion - 24, place Vendôme - 75001 - Parigi

DISTRIBUZIONE NEL CORSO DEL PERIODO DI CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES

	Quota	Importo netto unitario EUR	Credito d'imposta (1) EUR	Importo lordo unitario (2) EUR
Dividendi distribuiti				
28/04/2023	A EUR Y dis	2,00	-	2,00
Dividendi da distribuire				
	A EUR Y dis			

(1) Il credito d'imposta unitario sarà determinato solo alla data di distribuzione conformemente alle disposizioni fiscali vigenti.

(2) L'importo lordo unitario sarà determinato solo alla data di distribuzione conformemente alle disposizioni fiscali vigenti.

INFORMAZIONI SULLE COMMISSIONI DI GESTIONE VARIABILI DI CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES

	30/06/2023
Quote A EUR Acc	
Commissioni di gestione variabili accantonate	-
Percentuale delle commissioni di gestione variabili accantonate	-
Commissioni di gestione variabili spettanti	-
Percentuale delle commissioni di gestione variabili spettanti	-
Quote A EUR Y dis	
Commissioni di gestione variabili accantonate	-
Percentuale delle commissioni di gestione variabili accantonate	-
Commissioni di gestione variabili spettanti	-
Percentuale delle commissioni di gestione variabili spettanti	-

RELAZIONE SEMESTRALE AL 30/06/2023 DI CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES

**Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del
riutilizzo degli strumenti finanziari - Regolamento SFTR - Nella valuta
contabile dell'OICR (EUR)**

Nel corso dell'esercizio, l'OICR non è stato oggetto di operazioni assoggettabili al Regolamento SFTR.

PORTAFOGLIO TITOLI DETTAGLIATO DI CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES AL 30/06/2023

Denominazione dei titoli	Valuta	Qtà o nominale	Valore attuale	% Patrimonio netto
Azioni e titoli assimilati				
Azioni e titoli assimilati negoziati su un mercato regolamentato o assimilato				
GERMANIA				
ADIDAS NOM.	EUR	23 474	4 173 207,72	1,46
HELLOFRESH AG	EUR	470 000	10 622 000,00	3,71
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	24 989	1 840 939,63	0,64
OSRAM LICHT AG	EUR	202 576	9 662 875,20	3,38
PUMA SE	EUR	8 535	470 449,20	0,16
SAP SE	EUR	65 654	8 215 941,56	2,87
SCHALTBAU HOLDING AG	EUR	38 753	2 383 309,50	0,83
SIEMENS AG-REG	EUR	51 052	7 787 472,08	2,71
SIEMENS ENERGY AG	EUR	125 000	2 022 500,00	0,70
ZALANDO SE	EUR	265 825	7 007 147,00	2,45
TOTALE GERMANIA			54 185 841,89	18,91
BELGIO				
AZELIS GROUP NV	EUR	103 449	2 160 015,12	0,75
TOTALE BELGIO			2 160 015,12	0,75
CANADA				
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	USD	68 753	5 089 990,66	1,78
TOTALE CANADA			5 089 990,66	1,78
DANIMARCA				
NOVO NORDISK AS	DKK	17 299	2 554 210,09	0,89
TOTALE DANIMARCA			2 554 210,09	0,89
SPAGNA				
INDITEX	EUR	511 368	18 133 109,28	6,33
TOTALE SPAGNA			18 133 109,28	6,33
STATI UNITI				
APPLIED MATERIALS INC	USD	21 780	2 885 500,64	1,01
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC	USD	892 002	915 712,41	0,32
NVIDIA CORP	USD	2 283	885 201,34	0,31
PINTEREST INC- CLASS A	USD	63 679	1 595 768,89	0,55
POOL CORP	USD	5 033	1 728 288,84	0,60
TOTALE STATI UNITI			8 010 472,12	2,79
FRANCIA				
AIR LIQUIDE	EUR	7 903	1 297 672,60	0,45
CARREFOUR	EUR	814 737	14 139 760,64	4,94
DANONE	EUR	179 816	10 094 870,24	3,52
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	493	425 459,00	0,15
SANOFI	EUR	140 000	13 748 000,00	4,80
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	21 364	4 885 946,80	1,71
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	170 000	28 298 200,00	9,87
VINCI SA	EUR	211 767	22 527 773,46	7,86
TOTALE FRANCIA			95 417 682,74	33,30

PORTAFOGLIO TITOLI DETTAGLIATO DI CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES AL 30/06/2023 (segue)

Denominazione dei titoli	Valuta	Qtà o nominale	Valore attuale	% Patrimonio netto
ITALIA				
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	173 070	2 196 258,30	0,77
PRADA	HKD	3 410 924	20 945 005,09	7,31
TOTALE ITALIA			23 141 263,39	8,08
NORVEGIA				
SCHIBSTED AS	NOK	37 940	577 125,55	0,20
SCHIBSTED ASA	NOK	235 937	3 799 900,78	1,33
TOTALE NORVEGIA			4 377 026,33	1,53
PAESI BASSI				
AEGON	EUR	737 756	3 415 810,28	1,19
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	5 201	2 019 808,35	0,70
ASML HOLDING NV	EUR	3 622	2 401 386,00	0,84
ASR NEDERLAND NV	EUR	261 220	10 772 712,80	3,76
HEINEKEN	EUR	14 198	1 337 167,64	0,46
PROSUS NV	EUR	205 184	13 769 898,24	4,81
QIAGEN N.V.	EUR	268 427	11 043 086,78	3,86
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	97 405	1 982 191,75	0,69
TOTALE PAESI BASSI			46 742 061,84	16,31
REGNO UNITO				
SPIRAX SARCO ENGINEERING PLC	GBP	39	4 710,54	-
TOTALE REGNO UNITO			4 710,54	-
SVEZIA				
ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	249 288	3 287 384,03	1,15
CINT GROUP AB	SEK	495 978	367 640,52	0,12
TOTALE SVEZIA			3 655 024,55	1,27
SVIZZERA				
ALCON INC	USD	272 137	20 481 364,87	7,15
DSM FIRMENICH	EUR	5 208	513 612,96	0,18
NESTLE SA-REG	CHF	2 068	227 976,85	0,08
SIKA AG-REG	CHF	734	192 289,12	0,07
UBS GROUP AG	CHF	185 960	3 447 514,16	1,20
TOTALE SVIZZERA			24 862 757,96	8,68
TAIWAN				
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	USD	17 208	1 591 779,43	0,56
TOTALE TAIWAN			1 591 779,43	0,56
TOTALE Azioni e titoli assimilati negoziati su un mercato regolamentato o assimilato			289 925 945,94	101,18
TOTALE Azioni e titoli assimilati			289 925 945,94	101,18
Strumenti finanziari a termine				
Impegni a termine fisso				

PORTAFOGLIO TITOLI DETTAGLIATO DI CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES AL 30/06/2023 (segue)

Denominazione dei titoli	Valuta	Qtà o nominale	Valore attuale	% Patrimonio netto
Impegni a termine fisso su un mercato regolamentato o assimilato				
CAC 40 FUT 0723	EUR	-25	-36 750,00	-0,01
DAX 30 IND FU 0923	EUR	-28	-223 167,38	-0,08
DJE 600 EUROP 0923	EUR	-336	20 580,00	0,01
DJE 600 INDUS 0923	EUR	-83	-91 161,67	-0,03
DJE 600 INSUR 0923	EUR	-227	-21 565,00	-0,01
DJE 600 OIL G 0923	EUR	99	-31 643,63	-0,01
DJES BANKS 0923	EUR	-589	-134 800,00	-0,04
DJ STX600 AUT 0923	EUR	-70	-57 402,53	-0,02
E-MIN RUS 200 0923	USD	33	-11 552,50	-
EURO STOXX 50 0923	EUR	-469	-544 080,00	-0,19
EURO STX TECH 0923	EUR	-52	36 506,43	0,01
NQ USA NASDAQ 0923	USD	-57	-233 929,53	-0,08
SP E-MIN INDU 0923	USD	-12	-48 505,96	-0,02
XEUR FGBX BUX 0923	EUR	31	-43 118,93	-0,02
TOTALE Impegni a termine fisso su un mercato regolamentato o assimilato			-1 420 590,70	-0,49
Impegni a termine fisso over the counter				
CGUSAUTO CITI USD 07	USD	-10 329	-226 189,85	-0,08
CITIGROUP GLO 0723	USD	-8 061	-157 639,37	-0,06
MLCCUSRE BOFA USD 07	USD	-4 252	-30 185,61	-0,01
UBCYCLIC UBS EUR 092	EUR	-45 127	-178 690,68	-0,06
TOTALE Impegni a termine fisso over the counter			-592 705,51	-0,21
TOTALE Impegni a termine fisso			-2 013 296,21	-0,70
Impegni a termine condizionato				
Impegni a termine condizionato su un mercato regolamentato				
CARNIVAL CORP 06/2023 PUT 12	USD	-1 445	-1 324,47	-
CARNIVAL CORP 08/2023 PUT 14	USD	387	4 256,65	-
DJ EURO STOXX 50 08/2023 PUT 4000	EUR	-151	-16 308,00	-0,01
DJ EURO STOXX 50 08/2023 PUT 4200	EUR	151	36 844,00	0,01
DJS BASIC RES INDEX 07/2023 CALL 600	EUR	315	4 725,00	-
DJ STOXX50 WEKK1 07/2023 CALL 4400	EUR	364	89 908,00	0,04
DJ STOXX50 WEKK1 07/2023 CALL 4450	EUR	-364	-24 024,00	-
DJ STOXX50 WEKK1 07/2023 PUT 4100	EUR	-848	-5 936,00	-
DJ STOXX50 WEKK1 07/2023 PUT 4200	EUR	460	4 600,00	-
DJ STOXX50 WEKK1 07/2023 PUT 4225	EUR	-224	-2 464,00	-
DJ STOXX50 WEKK1 07/2023 PUT 4300	EUR	-122	-3 416,00	-0,01
DJ STOXX50 WEKK1 07/2023 PUT 4325	EUR	224	10 528,00	-
DJ STOXX50 WEKK1 07/2023 PUT 4350	EUR	510	40 800,00	0,02
FDX CORPORATION 07/2023 PUT 180	USD	-314	-287,81	-
FDX CORPORATION 07/2023 PUT 200	USD	314	1 151,24	-
JPMORGAN CHASE 07/2023 CALL 150	USD	595	53 446,38	0,02

PORTAFOGLIO TITOLI DETTAGLIATO DI CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES AL 30/06/2023 (segue)

Denominazione dei titoli	Valuta	Qtà o nominale	Valore attuale	% Patrimonio netto
JPMORGAN CHASE 07/2023 CALL 155	USD	-595	-17 997,25	-0,01
KNORR-BREMSE AG 07/2023 CALL 66	EUR	419	189 807,00	0,07
RESMED 10/2023 PUT 220	USD	80	79 193,40	0,02
RUSSELL 2000 INDEX 06/2023 CALL 1920	USD	-96	-263,98	-
S&P 500 INDEX 07/2023 PUT 4200	USD	-30	-4 784,60	-
S&P 500 INDEX 07/2023 PUT 4250	USD	-64	-3 050,41	-
S&P 500 INDEX 07/2023 PUT 4300	USD	64	3 930,34	-
S&P 500 INDEX 07/2023 PUT 4300	USD	30	9 211,73	-
SART STED BIOT 07/2023 PUT 270	EUR	59	246 915,00	0,08
SCOTTS MIRACLEGRO CO 09/2023 PUT 50	USD	-716	-98 441,80	-0,03
SCOTTS MIRACLEGRO CO 09/2023 PUT 60	USD	716	295 325,39	0,11
WOLTERS KLUWER 09/2023 PUT 100	EUR	430	32 250,00	0,01
WOLTERS KLUWER 09/2023 PUT 90	EUR	-430	-15 050,00	-
TOTALE Impegni a termine condizionato su un mercato regolam.			909 543,81	0,32
Impegni a termine condizionato over the counter				
HERMES INTERNATIONAL 07/2023 PUT 1800	EUR	-965	-4 457,55	-
HERMES INTERNATIONAL 07/2023 PUT 1850	EUR	965	6 630,10	-
TOTALE Impegni a termine condizionato over the counter			2 172,55	-
TOTALE Impegni a termine condizionato			911 716,36	0,32
Altri strumenti finanziari a termine				
CFD				
AAPL GOLDMAN	USD	-23 523	-360 499,14	-0,12
ALC MERRILL 1230	CHF	82 652	291 299,50	0,11
ALSTOM CHA 1230	EUR	-69 532	-109 860,56	-0,04
BN DANON GB2X 1230	EUR	-37 754	-30 203,20	-0,01
BOFAFRP4 ALC USD 123	USD	9 475	40 991,75	0,02
BOFA ZALEND0 1230	EUR	-265 825	180 761,00	0,07
CFD GOL HUSQG 1230	SEK	-155 181	-219 793,99	-0,08
CFD GS KLEPI 1230	EUR	-65 398	-100 712,92	-0,04
CFD MLI BNR	EUR	-44 905	74 312,25	0,02
CFD MS AMAZON USD 12	USD	54 367	487 359,54	0,17
CFD MS NVIDIA USD 12	USD	3 858	-29 953,52	-0,01
DICK'S SPORTING GOODS	USD	-8 280	-35 518,24	-0,01
GMS GS AMADEU 1230	EUR	-15 451	-19 024,75	-0,01
GS ADDTB SEK 1230	SEK	-31 342	-35 982,67	-0,02
GS BESI EUR 1230	EUR	-12 326	-47 744,27	-0,02
GS ENR EUR 1230	EUR	-125 000	945 000,00	0,33
GS GEBN CHF 1230	CHF	-1 675	-18 918,18	-0,01
GS HELLOFRESH 1230	EUR	-470 000	-173 900,00	-0,06
GSILGB2X IMI GBP 123	GBP	190 950	48 697,27	0,02
GSILGB2X SXS GBP 123	GBP	80 613	-79 049,21	-0,02

PORTAFOGLIO TITOLI DETTAGLIATO DI CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES AL 30/06/2023 (segue)

Denominazione dei titoli	Valuta	Qtà o nominale	Valore attuale	% Patrimonio netto
GS INDT SEK 1230	SEK	-29 147	-10 708,41	-0,01
GS LAGRB SEK 1230	SEK	-53 038	-36 218,51	-0,02
GS LIFCOB SEK 1230	SEK	-31 231	-34 134,44	-0,01
GS SIEMENS HEALTHINE	EUR	-59 242	46 171,77	0,01
GS SIKA AG 1230	CHF	10 718	73 296,44	0,02
IB CLARIANT A 1230	CHF	275 310	-59 233,75	-0,02
JP DANONE 1230	EUR	-142 062	-113 649,60	-0,04
JP QIAGEN NV 1230	EUR	-268 427	287 216,89	0,10
KNIN JP MORGAN 1230	CHF	-3 376	-19 369,50	-0,01
LONN JP MORGAN 1230	CHF	-5 842	-110,14	-
ML CARREFOUR 1230	EUR	-814 737	-138 505,29	-0,05
ML HEXAGON AB-B SHS	SEK	-206 818	-120 291,72	-0,05
ML INDITEX 1230	EUR	-511 368	-2 132 404,56	-0,74
ML ON HOLDING AG-A	USD	-3 329	-16 934,88	-
ML SIEMENS AG 1230	EUR	-35 960	28 768,00	0,01
ML SIKA AG-RE 1230	CHF	-2 550	-25 094,21	-0,01
ML SPIRAX SAR 1230	GBP	7 126	-46 501,89	-0,02
ML TESLA INC 1230	USD	-10 229	-167 662,58	-0,06
ML TORO CO	USD	-11 494	-40 244,80	-0,01
ML VINCI SA 1230	EUR	-211 767	-12 706,02	-
MORGAN STANLEY BANK	USD	-14 097	-168 233,68	-0,06
MS ALPHABET A 1230	USD	34 284	-99 615,29	-0,04
MS APPLE 1230	USD	-3 282	-50 297,93	-0,02
MS AVANZA BANK HL-RE	SEK	-92 867	35 462,72	0,02
MS CARRIER GL 1230	USD	-25 568	-6 552,06	-0,01
MS CP USD 1230	USD	13 782	57 730,28	0,02
MS DVA USD 1230	USD	-20 644	-128 670,21	-0,04
MS FACEBOOK I	USD	40 522	575 251,37	0,20
MS GUESS? INC 1230	USD	-77 873	-16 959,44	-
MS HOSTESS BR 1230	USD	-41 520	-16 745,00	-
MS HUGO BOSS 1230	EUR	-18 536	-147 546,56	-0,05
MS INRN CHF 1230	CHF	-244	46 247,63	0,02
MS KERING	EUR	-5 516	-20 551,76	-
MS MFI CAD 1230	CAD	-113 591	-70 812,43	-0,02
MS MICROSOFT 1230	USD	49 846	538 456,76	0,19
MS ORACLE COR 1230	USD	-15 885	-81 197,59	-0,03
MS PANDORA AS 1230	DKK	-17 665	-132 681,35	-0,05
MS PENSKE USD 1230	USD	-1 655	-43 096,75	-0,01
MS PENTAIR PLC 1230	USD	-10 766	-90 094,94	-0,03
MS RMD USD 1230	USD	-4 575	-2 769,20	-
MS ROCKWELL AUTOMATI	USD	-3 572	-166 485,98	-0,06

PORTAFOGLIO TITOLI DETTAGLIATO DI CARMIGNAC LONG-SHORT EUROPEAN EQUITIES AL 30/06/2023 (segue)

Denominazione dei titoli	Valuta	Qtà o nominale	Valore attuale	% Patrimonio netto
MS RUSH ENTER 1230	USD	-20 881	-162 110,05	-0,06
MS SALESFORCE 1230	USD	28 335	-314 775,62	-0,11
MS SANOFI	EUR	-140 000	-464 800,00	-0,16
MS TAIW SEMI	USD	17 239	36 816,56	0,01
MS TESLA	USD	-2 417	-128 138,66	-0,05
MS UNIBAIL 1230	EUR	-33 030	-176 710,50	-0,06
MS VALEO 1230	EUR	-80 137	-66 513,38	-0,02
MS VALMT FH 1230	EUR	-28 434	58 289,70	0,02
MS WOLTERS KL 1230	EUR	-9 172	-87 134,00	-0,03
NESN NESTL BO 1230	CHF	36 009	-18 619,53	-0,01
PAG UBS	USD	-988	-25 727,85	-0,01
PENSKE AUTO GROUP	USD	87	2 265,51	-
R00 ML FRESEN 1230	EUR	-45 089	-172 239,98	-0,07
SAGAB JP MORGAN 1230	SEK	-90 560	-3 086,84	-
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	-170 000	-870 400,00	-0,31
SMG MERRILL 1230	USD	-27 406	-4 466,73	-
UBS FORD MOTOR COMP	USD	-93 183	-267 335,28	-0,09
UBS PROSUS NV 1230	EUR	-205 184	-1 136 719,36	-0,40
UBS RICHEMONT 1230	CHF	29 213	193 469,01	0,07
TOTALE CFD			-5 328 154,95	-1,87
TOTALE Altri strumenti finanziari a termine			-5 328 154,95	-1,87
TOTALE Strumenti finanziari a termine			-6 429 734,80	-2,25
Richieste di margine				
APPEL MARGE B.P.S.S.	EUR	1 126 602,77	1 126 602,77	0,39
APPEL MARGE B.P.S.S.	USD	320 740,92	293 988,01	0,11
TOTALE Richieste di margine			1 420 590,78	0,50
Crediti			77 581 804,10	27,07
Debiti			-72 131 161,39	-25,17
Conti finanziari			-3 816 801,40	-1,33
Patrimonio netto			286 550 643,23	100,00



CARMIGNAC GESTION

24, place Vendôme - 75001 Parigi

Tel.: (+33) 01 42 86 53 35 - Fax: (+33) 01 42 86 52 10

Società di gestione di portafogli (autorizzazione AMF n° GP 97-08 del 13/03/1997)

SA con capitale di 15.000.000 euro - RCS Parigi B 349 501 676

www.carmignac.com