

Carmignac Absolute Return Europe A EUR Ydis

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

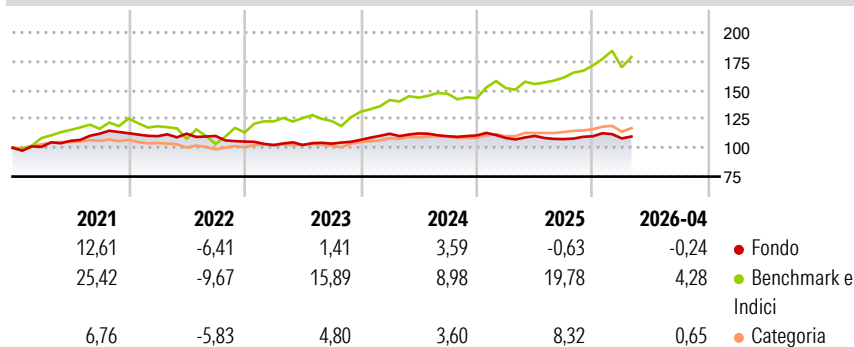
Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento grazie a una gestione attiva e discrezionale principalmente sui mercati azionari, ma anche su quelli obbligazionari e valutari, basata sulle previsioni del gestore riguardo all'evoluzione del contesto economico e delle condizioni di mercato. L'indice di riferimento è composto per il 75% da (ESTER +1%) capitalizzato e per il 25% dallo Stoxx Europe 600 NR (EUR). L'indice è ribilanciato con frequenza trimestrale. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva. In un OICVM a gestione attiva, il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,02	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	24,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,34	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

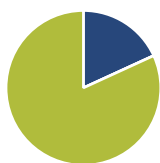
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,86	0,95	4,38
6-Mesi	1,72	8,19	6,74
1-Anno	2,71	18,79	12,21
3-Anni Ann.ti	1,89	12,36	10,67
5-Anni Ann.ti	0,96	10,05	6,34
10-Anni Ann.ti	4,29	8,85	4,83

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,72	-	-	-
2025	-1,99	1,63	-2,49	2,31
2024	4,95	0,26	-2,19	0,65
2023	-2,93	0,09	1,13	3,21
2022	-2,26	1,98	-1,79	-4,38

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	18,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	81,84
Altro	0,00

Style Box Azionaria

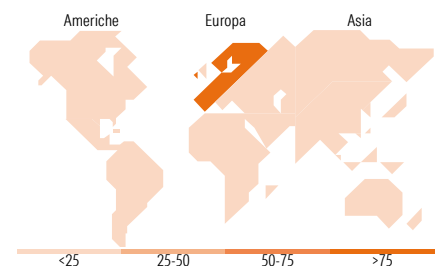


Mkt Cap %

Giant	19,35
Large	41,09
Medium	31,65
Small	7,70
Micro	0,20

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	21.403,00
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	8,24
Adyen NV	Finanza	7,99
Delivery Hero SE	Alimentari e Bevande	7,25
MTU Aero Engines AG	Industria	7,12
Qiagen NV	Salute	4,21
Bayer AG	Salute	3,61
Fraport AG	Logistica	3,40
Zalando SE	Retail	3,26
AUTO1 Group Bearer Shares	Automobili	3,17
Prosus NV Ordinary Shares - ...	Finanza	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		168
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,27
Materie Prime	1,93
Beni di Consumo Ciclici	20,93
Finanza	11,13
Immobiliare	3,28
Sensibile	44,57
Telecomunicazioni	0,34
Energia	-
Beni Industriali	28,27
Tecnologia	15,95
Difensivo	18,16
Beni Difensivi	0,59
Salute	14,99
Servizi di Pubblica Utilità	2,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,85
Stati Uniti	5,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,09
Regno Unito	8,48
Europa Occidentale - Euro	74,63
Europa Occidentale - Non Euro	8,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,06
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	2,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,20%
Data di Partenza	19/06/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Dean Smith	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Johan Fredriksson	Inc/Acc	Inc		

Carmignac Absolute Return Europe A EUR Ydis

Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	FR0011269406
NAV (29/04/2026)	EUR 127,23		
Patrimonio Netto (Mln)	141,66 EUR		

(31/03/2026)