Carmignac Absolute Return Europe F Eur Acc

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

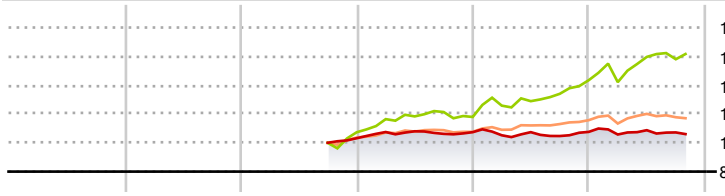
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	3,71	0,16	-1,31
Benchmark e Indici	-	-	-	8,98	19,78	11,75
Categoria	-	-	-	3,60	8,32	1,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,45	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	4,23
3Y R-Squared	32,60	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,41	10Y Risk	-

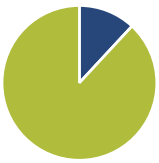
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,51	0,04	-2,31
6-Mesi	-1,06	8,77	-7,34
1-Anno	0,36	17,24	-1,95
3-Anni Ann.ti	1,32	16,80	6,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

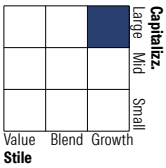
Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,56	2,56	-1,29	-
2025	-1,84	1,86	-2,27	2,50
2024	3,79	0,42	-1,49	1,01
2023	-	-	-	2,83
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026

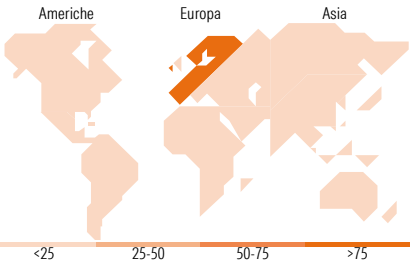


Asset Allocation %	Netta
Azioni	11,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	88,10
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,24
Large	37,65
Medium	30,16
Small	10,46
Micro	0,50

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	26.574,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
MTU Aero Engines AG		6,98
AUTO1 Group Bearer Shares		6,20
Aroundtown SA		5,91
Adyen NV		5,68
Siemens Energy AG Ordinary...		5,38
Bayer AG		4,86
Qiagen NV		4,28
Prosus NV Ordinary Shares -...		4,02
Zalando SE		3,98
Fraport AG		3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		181
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,77**
Materie Prime	1,98
Beni di Consumo Ciclici	14,79
Finanza	12,00
Immobiliare	5,00
Sensibile	**44,28**
Telecomunicazioni	6,20
Energia	0,10
Beni Industriali	25,09
Tecnologia	12,89
Difensivo	**21,95**
Beni Difensivi	1,92
Salute	15,95
Servizi di Pubblica Utilità	4,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**12,21**
Stati Uniti	12,20
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**85,64**
Regno Unito	7,83
Europa Occidentale - Euro	67,99
Europa Occidentale - Non Euro	9,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,15**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,15
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion
Telefono	01.42.86.53.35
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	01/09/2023
Nome del Gestore	Johan Fredriksson
Data Inizio Gestione	01/09/2023

Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	4,38 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
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.

MORNINGSTAR

Carmignac Absolute Return Europe F Eur Acc

NAV (05/11/2026)	EUR 104,49	ISIN	FR001400JG56
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	128,09 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.