

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

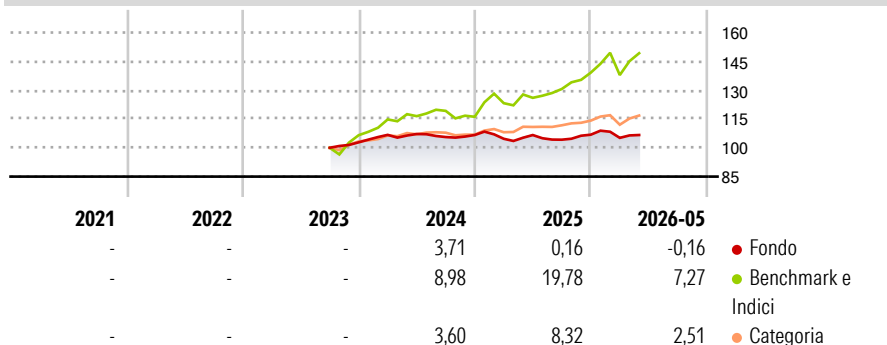
Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento grazie a una gestione attiva e discrezionale principalmente sui mercati azionari, ma anche su quelli obbligazionari e valutari, basata sulle previsioni del gestore riguardo all'evoluzione del contesto economico e delle condizioni di mercato. 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

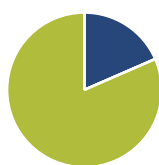
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,63	11,40	6,70
6-Mesi	0,81	9,67	8,08
1-Anno	2,50	21,64	15,17
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	18,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	81,53
● Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	27,45
Large	31,80
Medium	34,18
Small	6,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	30.902,7
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	7,69
AUTO1 Group Bearer Shares	🚗	7,51
Adyen NV	💻	5,71
MTU Aero Engines AG	⚙️	5,47
Delivery Hero SE	🚚	5,28
Qiagen NV	🏠	3,97
Public Power Corp SA	⚡	3,96
Zalando SE	🛍️	3,82
Schneider Electric SE	⚙️	3,54
Bayer AG	🏠	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		164
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,31
Materie Prime	2,58
Beni di Consumo Ciclici	23,49
Finanza	11,72
Immobiliare	3,52
Sensibile	41,16
Telecomunicazioni	1,91
Energia	-
Beni Industriali	25,86
Tecnologia	13,39
Difensivo	17,53
Beni Difensivi	1,61
Salute	11,77
Servizi di Pubblica Utilità	4,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,91
Stati Uniti	9,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	86,99
Regno Unito	7,63
Europa Occidentale - Euro	72,58
Europa Occidentale - Non Euro	6,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,10
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	6,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(23/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	01/09/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Johan Fredriksson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2023	Inc/Acc	Acc		

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 prodotte; (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 Absolute Return Europe F Eur Acc

NAV (23/06/2026)

EUR 106,95

ISIN

FR001400JG56

Patrimonio Netto (Mln)

136,65 EUR

(31/05/2026)