

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

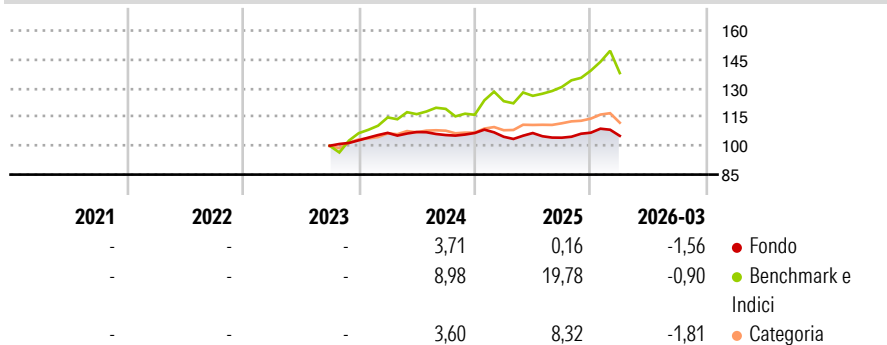
Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento grazie a una gestione attiva e discrezionale principalmente sui mercati azionari, ma anche su quelli obbligazionari e valutari, basata sulle previsioni del gestore riguardo all'evoluzione del contesto economico e delle condizioni di mercato. 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)

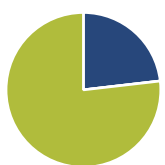
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,83	0,93	2,65	Trimestrali %				
6-Mesi	3,54	8,77	5,27	2026	-1,56	-	-	-
1-Anno	4,14	24,60	12,32	2025	-1,84	1,86	-2,27	2,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	3,79	0,42	-1,49	1,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	2,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

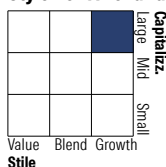
Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



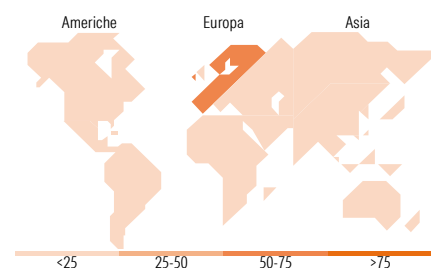
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	23,17
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	76,83
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,60
Large	39,85
Medium	25,29
Small	5,03
Micro	0,22

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	43.360,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Put On S&P 500 Mar26	-	9,29
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	9,04
Adyen NV	📄	8,74
MTU Aero Engines AG	⚙️	5,44
Delivery Hero SE	🚚	5,39
Prosus NV Ordinary Shares -...	🏠	5,21
Put On S&P 500 Mar26	-	5,15
Qiagen NV	⊕	4,76
Ir4_/0326/P6000.0	-	3,88
Bayer AG	⊕	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		197
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,48
🏠 Materie Prime	3,19
🛒 Beni di Consumo Ciclici	17,29
🏦 Finanza	12,72
🏠 Immobiliare	0,28
Sensibile	48,57
📡 Telecomunicazioni	2,86
⚡ Energia	0,49
⚙️ Beni Industriali	24,48
📄 Tecnologia	20,75
Difensivo	17,94
🏠 Beni Difensivi	1,32
⊕ Salute	15,26
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	1,37

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	20,53
Stati Uniti	18,73
Canada	1,06
America Latina e Centrale	0,74
Europa	76,20
Regno Unito	9,79
Europa Occidentale - Euro	57,94
Europa Occidentale - Non Euro	8,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,67
Asia - Emergente	0,60

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	2,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(16/04/2026)		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	Dean Smith	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Johan Fredriksson	Inc/Acc	Acc		

Carmignac Absolute Return Europe F Eur Acc

Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	FR001400JG56
NAV ^(16/04/2026)	EUR 106,33		
Patrimonio Netto (Mln) _(28/02/2026)	151,42 EUR		