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...

Rendimenti						
						152
						139
				//		126
						113
						100
						-87
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
=	=	-	-	3,71	-2,29	Fondo
=	-	-	-	8,98	12,45	 Benchmark e
						Indici
=	=	=	-	3,60	5,70	Categoria

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 Develop	ed Europ	e Target Market Exposure NR E	UR (dove

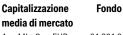
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,52	5,18	3,71	Trimestrali %				
6-Mesi	0,23	12,75	5,77	2025	-1,84	1,86	-2,27	-
1-Anno	-2,76	13,83	4,49	2024	3,79	0,42	-1,49	1,01
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	=	-	-	2,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,30
Large	33,43
Medium	25,37
Small	8,40
Micro	0,50



Ave Mkt Cap EUR 31.381,8 8

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.S.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Prosus NV Ordinary Shares		8,95
Siemens Energy AG Ordinary	‡	8,45
HelloFresh SE Bearer Shares	~	5,39
MTU Aero Engines AG	‡	5,07
Just Eat Takeaway.com NV	A	4,62
Fresenius SE & Co KGaA	+	4,08
Delivery Hero SE	~	4,08
Adyen NV		4,01
Zalando SE	~	3,16
Italy (Republic Of) 0%	_	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,86
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	201
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	42,04
📤 Materie Prime	4,65
🕰 Beni di Consumo Ciclici	25,56
🚅 Finanza	11,82
<u></u> Immobiliare	0,01
₩ Sensibile	46,85
Telecomunicazioni	14,14
Tenergia Energia	0,02
Beni Industriali	22,32
Tecnologia	10,37
→ Difensivo	11,11
🔚 Beni Difensivi	1,25
Salute	9,58
Servizi di Pubblica Utilità	0,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	11,21
Stati Uniti	11,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	85,41
Regno Unito	8,58
Europa Occidentale - Euro	69,26
Europa Occidentale - Non Euro	6,14
Europa dell'Est	1,43
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,86
Asia - Emergente	0,52

Anagrafica					
Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (MIn)	7,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(22/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,00%
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 Fradriksson	Inc/Acc	Δαα		

Carmignac Absolute Return Europe F Eur Acc

01/09/2023 Data Inizio Gestione FR001400JG56

EUR 102,18 NAV (22/10/2025) 158,63 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



