

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

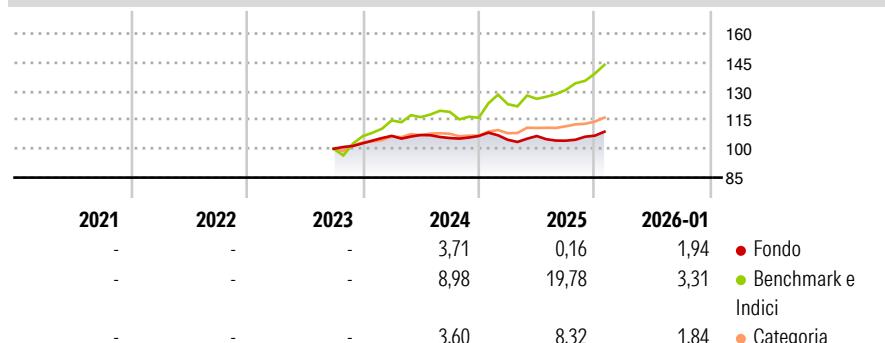
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo punta a sovrapassare 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



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,24	7,31	1,63
6-Mesi	3,45	14,87	5,90
1-Anno	0,14	16,57	7,22
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025

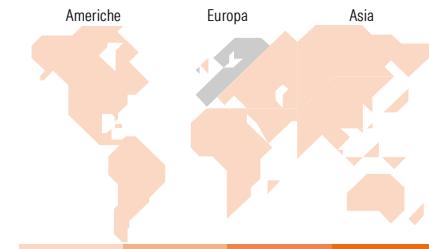


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	27,02
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	72,98
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	27,58
Blend	Large	41,55
Growth	Medium	27,60
	Small	3,15
	Micro	0,13

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 34.869,1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	9,72
Adyen NV	💻	8,91
MTU Aero Engines AG	⚙️	7,05
Prosus NV Ordinary Shares -...	🚗	6,69
Delivery Hero SE	🚗	3,91
Zalando SE	🚗	3,75
Fresenius SE & Co KGaA	✚	3,49
Isp_0126/P6820.0	-	2,94
Bayer AG	✚	2,73
DSV AS	⚙️	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		196
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
• Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
• Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
• Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
• Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	7,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 107,69		
Patrimonio Netto (Mln)	154,06 EUR		
(31/12/2025)			