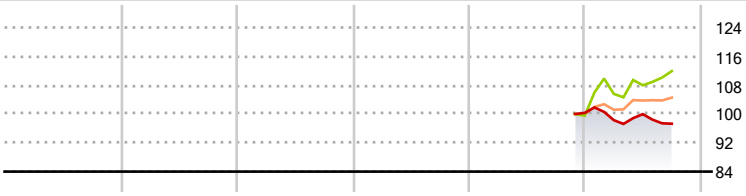
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Long/Short Azionario Europa	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve a positive absolute return over a 3-year investment horizon through capital growth. In addition, the Sub-Fund seeks to invest sustainably for long-term growth and implements a socially responsible investment approach.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	-	-	-2,99	Fondo
-	-	-	-	-	12,45	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	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	-

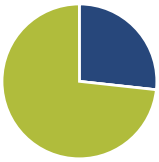
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,98	4,14	3,85
6-Mesi	1,06	18,13	8,29
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/10/2025

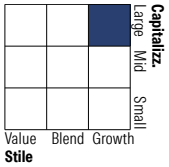
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,00	1,70	-2,66	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



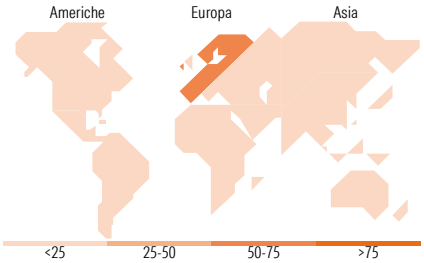
Asset Allocation %	Netta
Azioni	26,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	73,28
Altro	-0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,89
Large	31,71
Medium	28,64
Small	1,91
Micro	0,86

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	52.184,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	10,83
Put On S&P 500 Sep25	—	9,12
Carmignac Court Terme A EUR...	—	8,19
Delivery Hero SE		5,67
Put On Euro Stoxx 50 Sep25	—	4,75
Fresenius SE & Co KGaA		3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		153
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,50**
Materie Prime	5,44
Beni di Consumo Ciclici	18,21
Finanza	15,72
Immobiliare	1,13
Sensibile	**45,81**
Telecomunicazioni	16,25
Energia	0,60
Beni Industriali	15,43
Tecnologia	13,53
Difensivo	**13,69**
Beni Difensivi	3,17
Salute	9,13
Servizi di Pubblica Utilità	1,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**19,09**
Stati Uniti	18,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,47
Europa	**77,95**
Regno Unito	9,10
Europa Occidentale - Euro	57,59
Europa Occidentale - Non Euro	9,43
Europa dell'Est	1,83
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,96**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,96
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	29/11/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/11/2024
NAV (10/10/2025)	EUR 97,23
Patrimonio Classe (Mln) (10/10/2025)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2923680206
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.

Carmignac Portfolio Absolute Return Europe A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	48,43 EUR

© 2025 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.