

# Carmignac Portfolio Absolute Return Europe A EUR Acc

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Long/Short Azionario Europa

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

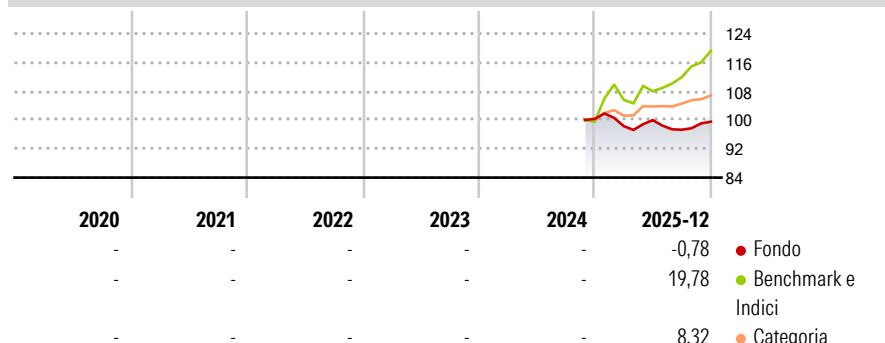
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**Morningstar Rating™**  
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



## Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
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	4,22	7,18	2,60
6-Mesi	3,32	13,06	5,51
1-Anno	-0,03	16,20	6,84
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,00	1,70	-2,66	2,28
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/12/2025



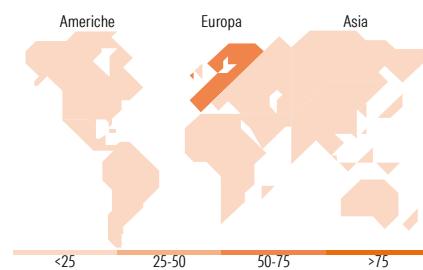
	Netta
Azioni	31,48
Obbligazioni	3,00
Liquidità	65,53
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,43
Large	36,87
Medium	37,17
Small	2,37
Micro	0,16

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	34.045,9



## Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	10,63
Delivery Hero SE	+	5,54
Fresenius SE & Co KGaA	+	4,05
Italy (Republic Of) 0%	-	3,00
France (Republic Of) 0%	-	3,00
United States Treasury Bills...	-	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,13
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		157
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		1

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>48,81</b>
Materie Prime	6,72
Beni di Consumo Ciclici	21,80
Finanza	20,23
Immobiliare	0,07
<b>Sensibile</b>	<b>36,56</b>
Telecomunicazioni	5,37
Energia	0,11
Beni Industriali	17,42
Tecnologia	13,66
<b>Difensivo</b>	<b>14,63</b>
Beni Difensivi	0,19
Salute	14,35
Servizi di Pubblica Utilità	0,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>14,34</b>
Stati Uniti	14,11
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>80,96</b>
Regno Unito	14,95
Europa Occidentale - Euro	54,78
Europa Occidentale - Non Euro	10,15
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,95
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,70</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,08
Asia - Emergenti	0,61

## Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Dean Smith	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
	Johan Fredriksson	ISIN	LU2923680206		
Data Inizio Gestione	29/11/2024				
NAV (29/01/2026)	EUR 101,72				

## Carmignac Portfolio Absolute Return Europe A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

49,59 EUR

(31/12/2025)