

Carmignac Portfolio 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

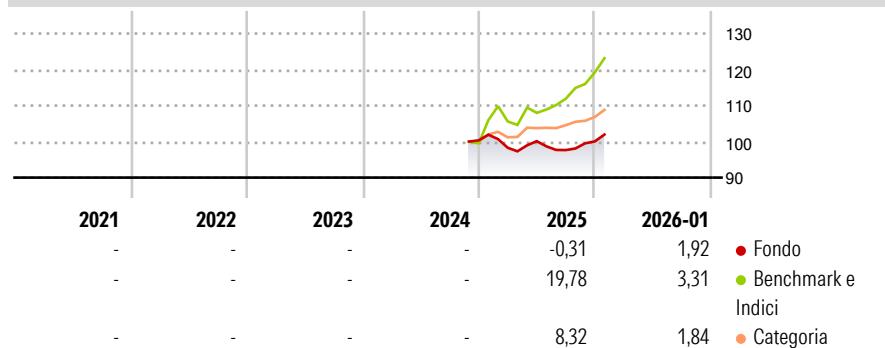
Benchmark Dichiarato
N/A

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	3,22	7,31	1,63
6-Mesi	3,34	14,87	5,90
1-Anno	-0,29	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	-2,05	1,86	-2,47	2,45
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	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

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	14,34
Stati Uniti	14,11
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	80,96
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
Asia	4,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,08
Asia - Emergenti	0,61

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 Complessivo di Titoli Azionari		157
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 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.	1,30%
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	LU2923680388		
Data Inizio Gestione	29/11/2024				
NAV (11/02/2026)	EUR 101,54				

Carmignac Portfolio Absolute Return Europe F EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

49,59 EUR

(31/12/2025)