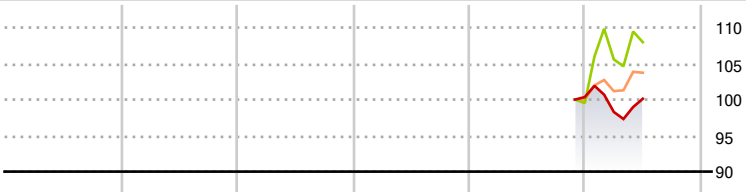
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe F EUR Acc

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	2025-06	
-	-	-	-	-	-0,23	Fondo
-	-	-	-	-	8,50	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	4,35	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	0,97	1,74	0,21
6-Mesi	-1,21	7,87	1,27
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

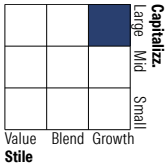
Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,05	1,86	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

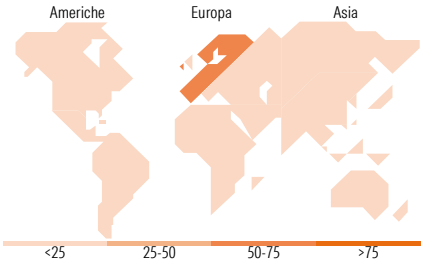
Asset Allocation %	Netta
Azioni	10,99
Obbligazioni	9,43
Liquidità	79,59
Altro	-0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,37
Large	33,70
Medium	29,16
Small	0,60
Micro	1,18

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	43.022,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	14,78
Zalando SE		9,45
Prosus NV Ordinary Shares -...		8,94
Put On S&P 500 May25	—	6,37
Delivery Hero SE		6,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		141
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,68**
Materie Prime	5,13
Beni di Consumo Ciclici	22,56
Finanza	14,88
Immobiliare	2,11
Sensibile	**38,83**
Telecomunicazioni	15,04
Energia	0,59
Beni Industriali	11,05
Tecnologia	12,15
Difensivo	**16,49**
Beni Difensivi	3,05
Salute	10,80
Servizi di Pubblica Utilità	2,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**18,40**
Stati Uniti	18,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**79,28**
Regno Unito	8,26
Europa Occidentale - Euro	61,93
Europa Occidentale - Non Euro	8,94
Europa dell'Est	0,15
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,33**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,23
Asia - Emergente	1,09

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm
Data di Partenza	29/11/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/11/2024
NAV (02/07/2025)	EUR 99,20
Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2923680388
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,38%
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 F EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	49,04 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.