

# Carmignac Portfolio Absolute Return Europe I 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

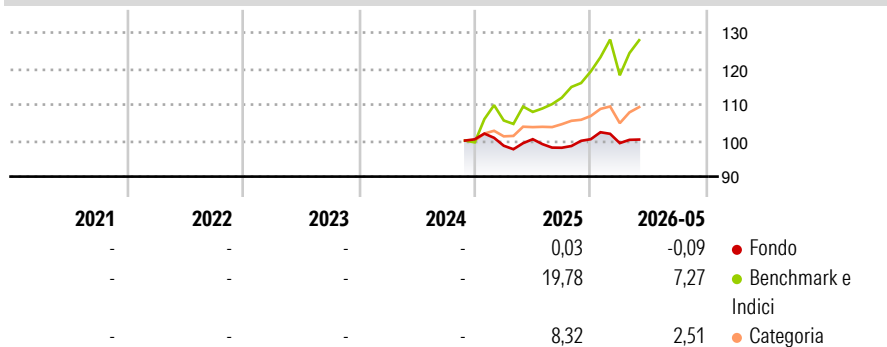
## Morningstar Rating™

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 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 %

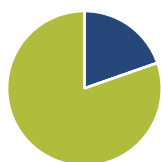
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,37	11,40	6,70
6-Mesi	0,90	9,67	8,08
1-Anno	2,29	21,64	15,17
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,08	-	-	-
2025	-1,77	1,84	-2,36	2,42
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	19,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	80,34
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	26,01		
Large	34,93		
Medium	38,68		
Small	0,39		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	40.048,74



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Delivery Hero SE	🚚	9,03
Carmignac Court Terme A EUR...	—	8,70
Adyen NV	📄	6,82
France (Republic Of) 0%	—	5,36
CFD on Delivery Hero SE	—	4,45
Bayer AG	🏥	4,09
Public Power Corp SA	💡	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		143
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>37,94</b>
Materie Prime	3,41
Beni di Consumo Ciclici	16,79
Finanza	17,72
Immobiliare	0,02
<b>Sensibile</b>	<b>42,67</b>
Telecomunicazioni	2,75
Energia	0,08
Beni Industriali	18,42
Tecnologia	21,42
<b>Difensivo</b>	<b>19,39</b>
Beni Difensivi	2,20
Salute	11,65
Servizi di Pubblica Utilità	5,54

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>8,59</b>
Stati Uniti	8,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>86,73</b>
Regno Unito	9,94
Europa Occidentale - Euro	68,22
Europa Occidentale - Non Euro	8,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,68</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,68
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	49,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 46 70 60-62	(23/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	29/11/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Johan Fredriksson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	29/11/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/06/2026)	EUR 101,33	ISIN	LU2923680545		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

49,55 EUR

(31/05/2026)