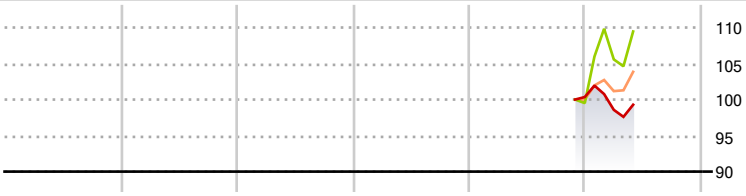
Carmignac Portfolio Absolute Return Europe I EUR Acc

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	2025-05	
-	-	-	-	-	-1,07	Fondo
-	-	-	-	-	9,99	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	4,03	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	-

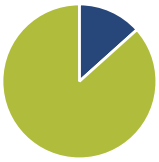
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,54	2,26	0,62
6-Mesi	0,04	8,50	1,89
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

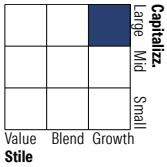
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,77	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



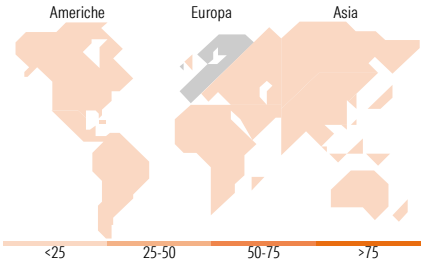
Asset Allocation %	Netta
Azioni	13,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	86,65
Altro	-0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,48
Large	31,41
Medium	36,98
Small	1,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	33.094,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	—	19,15
Zalando SE		8,57
France (Republic Of) 0%	—	8,18
Prosus NV Ordinary Shares -...		7,32
Delivery Hero SE		6,22
Put On S&P 500 Apr25	—	5,08
SAP SE		3,55
Future On Zalando Se	—	2,94
Fresenius SE & Co KGaA		2,77
Delivery Hero Se (Mirror)	—	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		132
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**45,93**
Materie Prime	6,21
Beni di Consumo Ciclici	26,46
Finanza	11,60
Immobiliare	1,66
Sensibile	**41,25**
Telecomunicazioni	17,05
Energia	0,26
Beni Industriali	12,65
Tecnologia	11,31
Difensivo	**12,82**
Beni Difensivi	3,09
Salute	7,79
Servizi di Pubblica Utilità	1,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**10,54**
Stati Uniti	10,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**87,23**
Regno Unito	12,69
Europa Occidentale - Euro	65,51
Europa Occidentale - Non Euro	9,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,23**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergente	0,94

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 (27/06/2025)	EUR 100,35
Patrimonio Classe (Mln) (27/06/2025)	49,47 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2923680545
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,20%
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 I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	48,21 EUR
(30/04/2025)	

© 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.