

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

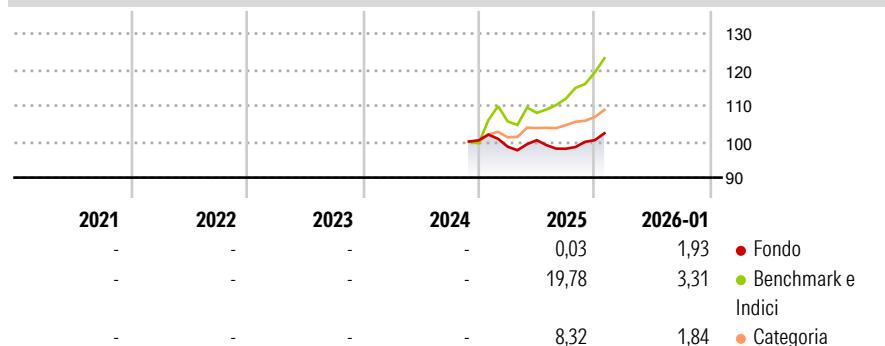
Benchmark Dichiarato
N/A

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	3,18	7,31	1,63
6-Mesi	3,35	14,87	5,90
1-Anno	0,04	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	-	-1,77	1,84	-2,36
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

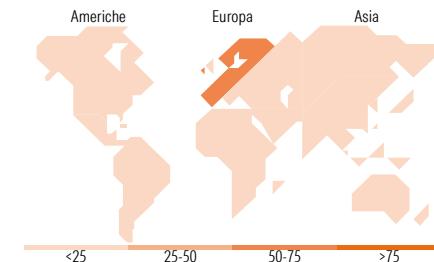
Portafoglio 31/12/2025



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



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		157
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

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

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	50,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,10%
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	LU2923680545		
Data Inizio Gestione	29/11/2024				
NAV (11/02/2026)	EUR 101,91				

Carmignac Portfolio Absolute Return Europe I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 49,59 EUR
(31/12/2025)