

# 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

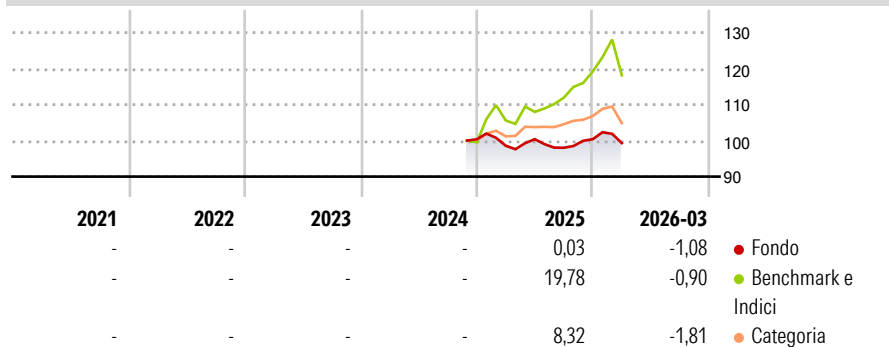
## Morningstar Rating™

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 %

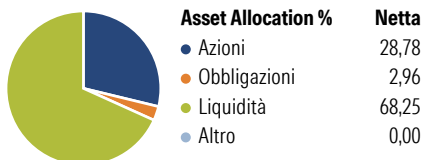
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,69	0,93	2,65
6-Mesi	3,60	8,77	5,27
1-Anno	4,06	24,60	12,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Rendimenti

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

### Portafoglio 28/02/2026



### Style Box Azionaria

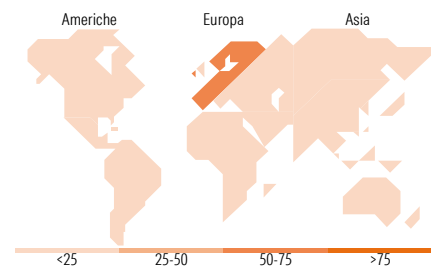


### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	27,60
Large	35,44
Medium	34,61
Small	2,01
Micro	0,34

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	34.695,2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	10,50
Carmignac Court Terme A EUR...	-	8,53
Delivery Hero SE	🏠	4,72
Fresenius SE & Co KGaA	🏥	3,69
Dj Sto 260327 P6000	-	3,44
France (Republic Of) 0%	-	3,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		159
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,38</b>
Materie Prime	7,11
Beni di Consumo Ciclici	18,44
Finanza	21,80
Immobiliare	0,04
<b>Sensibile</b>	<b>38,01</b>
Telecomunicazioni	2,89
Energia	0,25
Beni Industriali	19,40
Tecnologia	15,47
<b>Difensivo</b>	<b>14,60</b>
Beni Difensivi	1,17
Salute	11,52
Servizi di Pubblica Utilità	1,92

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>10,35</b>
Stati Uniti	9,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,25
<b>Europa</b>	<b>84,47</b>
Regno Unito	16,12
Europa Occidentale - Euro	54,55
Europa Occidentale - Non Euro	13,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,19</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,24
Asia - Emergente	0,95

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	49,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 46 70 60-62	(16/04/2026)		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	Dean Smith	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Johan Fredriksson	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/11/2024	ISIN	LU2923680545		
NAV (16/04/2026)	EUR 100,79				

# Carmignac Portfolio Absolute Return Europe I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

50,34 EUR

(28/02/2026)