

Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

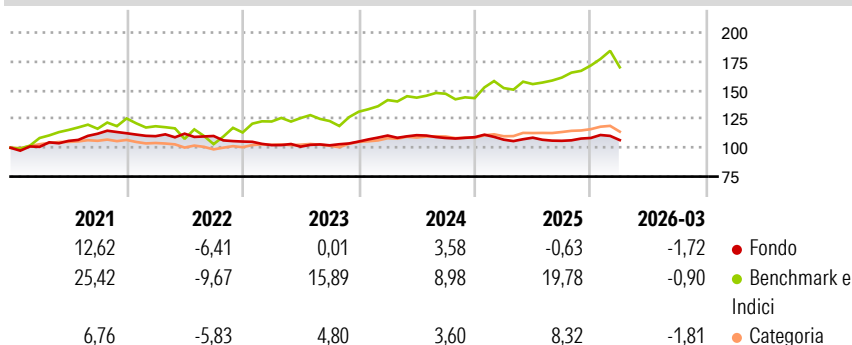
Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento grazie a una gestione attiva e discrezionale principalmente sui mercati azionari, ma anche su quelli obbligazionari e valutari, basata sulle previsioni del gestore riguardo all'evoluzione del contesto economico e delle condizioni di mercato. L'indice di riferimento è composto per il 75% da (ESTER +1%) capitalizzato e per il 25% dallo Stoxx Europe 600 NR (EUR). L'indice è ribilanciato con frequenza trimestrale. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva. In un OICVM a gestione attiva, il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,26	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	4,83
3Y R-Squared	21,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,24	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

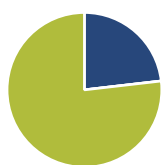
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,15	2,23	1,23
6-Mesi	0,90	7,86	3,33
1-Anno	2,04	29,11	12,05
3-Anni Ann.ti	1,40	13,16	8,83
5-Anni Ann.ti	0,76	10,13	5,29
10-Anni Ann.ti	3,77	9,22	4,44

Rendimenti aggiornati al 07/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,72	-	-	-
2025	-1,99	1,63	-2,48	2,30
2024	4,95	0,27	-2,19	0,64
2023	-2,92	-1,30	1,14	3,21
2022	-2,26	1,98	-1,79	-4,38

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	23,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	76,83
Altro	0,00

Style Box Azionaria

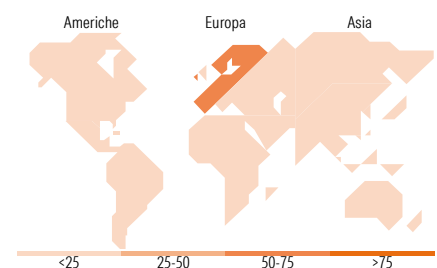


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	29,60
Large	39,85
Medium	25,29
Small	5,03
Micro	0,22

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	43.360,6



Titoli principali

Nome	Settore	%
Put On S&P 500 Mar26	—	9,29
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	9,04
Adyen NV	📄	8,74
MTU Aero Engines AG	⚙️	5,44
Delivery Hero SE	🚚	5,39
Prosus NV Ordinary Shares -...	🏠	5,21
Put On S&P 500 Mar26	—	5,15
Qiagen NV	⊕	4,76
Ir4_/0326/P6000.0	—	3,88
Bayer AG	⊕	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		197
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,48
Materie Prime	3,19
Beni di Consumo Ciclici	17,29
Finanza	12,72
Immobiliare	0,28
Sensibile	48,57
Telecomunicazioni	2,86
Energia	0,49
Beni Industriali	24,48
Tecnologia	20,75
Difensivo	17,94
Beni Difensivi	1,32
Salute	15,26
Servizi di Pubblica Utilità	1,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	20,53
Stati Uniti	18,73
Canada	1,06
America Latina e Centrale	0,74
Europa	76,20
Regno Unito	9,79
Europa Occidentale - Euro	57,94
Europa Occidentale - Non Euro	8,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,67
Asia - Emergente	0,60

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	115,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(07/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,20%
Data di Partenza	03/02/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Dean Smith	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Johan Fredriksson	Inc/Acc	Acc		

Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc

Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	FR0010149179
NAV <small>(07/04/2026)</small>	EUR 414,73		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	151,42 EUR		