Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

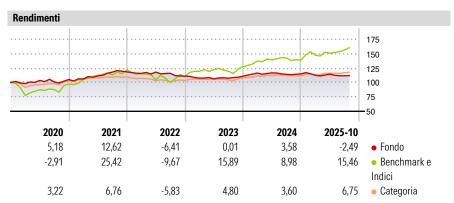
Morningstar Rating™

**

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	-3,98	3Y Sharpe Ratio	-0,67	
3Y Beta	0,10	3Y Std Dev	4,29	
3Y R-Squared	6,43	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	10,18	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	4,29	2,89	Trimestrali %				
6-Mesi	0,35	7,28	3,27	2025	-1,99	1,63	-2,48	-
1-Anno	-2,27	13,99	4,28	2024	4,95	0,27	-2,19	0,64
3-Anni Ann.ti	0,26	13,63	6,19	2023	-2,92	-1,30	1,14	3,21
5-Anni Ann.ti	1,99	12,28	3,48	2022	-2,26	1,98	-1,79	-4,38
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 06/11/2	3,65	6,88	3,31	2021	0,83	5,11	5,85	0,38

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,30
Large	33,43
Medium	25,37
Small	8,40
Micro	0,50
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 31.381,8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Prosus NV Ordinary Shares		8,95
Siemens Energy AG Ordinary	₽	8,45
HelloFresh SE Bearer Shares	~	5,39
MTU Aero Engines AG	₽	5,07
Just Eat Takeaway.com NV	A	4,62
Fresenius SE & Co KGaA	+	4,08
Delivery Hero SE	A	4,08
Adyen NV		4,01
Zalando SE	~	3,16
Italy (Republic Of) 0%	_	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	201
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	42,04
A Materie Prime	4,65
Beni di Consumo Ciclici	25,56
🚅 Finanza	11,82
← Immobiliare	0,01
₩ Sensibile	46,85
Telecomunicazioni	14,14
6 Energia	0,02
🜣 Beni Industriali	22,32
Tecnologia	10,37
→ Difensivo	11,11
🔚 Beni Difensivi	1,25
Salute	9,58
Servizi di Pubblica Utilità	0,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	11,21
Stati Uniti	11,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	85,41
Regno Unito	8,58
Europa Occidentale - Euro	69,26
Europa Occidentale - Non Euro	6,14
Europa dell'Est	1,43
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,86
Asia - Emergente	0,52

Anagrafica					
Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (MIn)	123,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(06/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,32%
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

01/09/2023 FR0010149179 Data Inizio Gestione

EUR 412,33 NAV (06/11/2025) 158,63 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

