

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

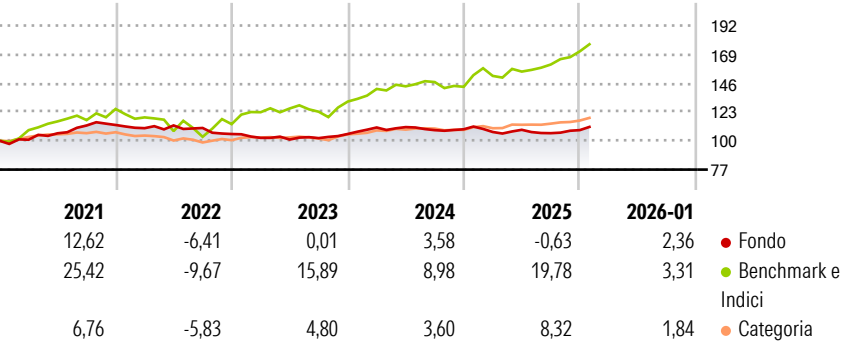
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,83	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,17	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	12,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,54	10Y Risk	Med

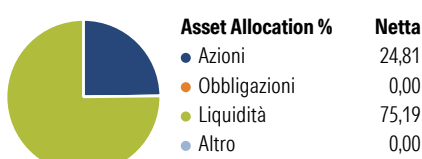
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,83	7,82	1,43
6-Mesi	2,64	12,74	4,53
1-Anno	-0,56	14,87	5,65
3-Anni Ann.ti	1,96	13,05	8,20
5-Anni Ann.ti	1,25	11,26	5,53
10-Anni Ann.ti	4,32	9,71	4,09

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

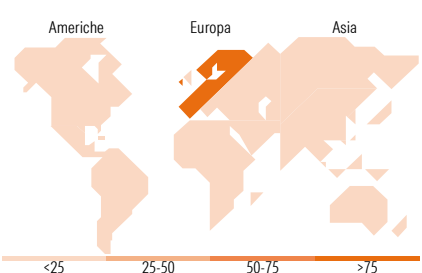
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,99	1,63	-2,48	2,30
2024	4,95	0,27	-2,19	0,64
2023	-2,92	-1,30	1,14	3,21
2022	-2,26	1,98	-1,79	-4,38

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	26,74
Large	Large	43,09
Medium	Medium	26,60
Small	Small	3,57
Micro	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 33.968,92



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Adyen NV	🏪	8,01
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	7,88
MTU Aero Engines AG	⚙️	7,33
Delivery Hero SE	🍽️	6,27
Prosus NV Ordinary Shares - ...	🏪	5,77
Bayer AG	⚕️	4,87
Fresenius SE & Co KGaA	⚕️	3,71
Zalando SE	🛍️	3,37
IASX/0226/P5850.0	—	2,88
CFD on SK Hynix Inc	—	2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		176
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		35,84
🏭 Materie Prime		2,49
🛒 Beni di Consumo Ciclici		19,79
🏦 Finanza		13,56
🏠 Immobiliare		-
🌐 Sensibile		46,72
📞 Telecomunicazioni		2,52
⚡ Energia		-
🏭 Beni Industriali		27,11
💻 Tecnologia		17,09
🛡️ Difensivo		17,44
🛡️ Beni Difensivi		-
🏥 Salute		16,59
💡 Servizi di Pubblica Utilità		0,85

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		8,10
Stati Uniti		8,10
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		87,53
Regno Unito		11,58
Europa Occidentale - Euro		66,87
Europa Occidentale - Non Euro		9,07
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		4,37
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,84
Asia - Emergente		0,53

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	120,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(16/02/2026)		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 ^(16/02/2026)	EUR 426,50		
Patrimonio Netto (Mln)	156,19 EUR		
^(31/01/2026)			