

Carmignac Absolute Return Europe A EUR Ydis

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

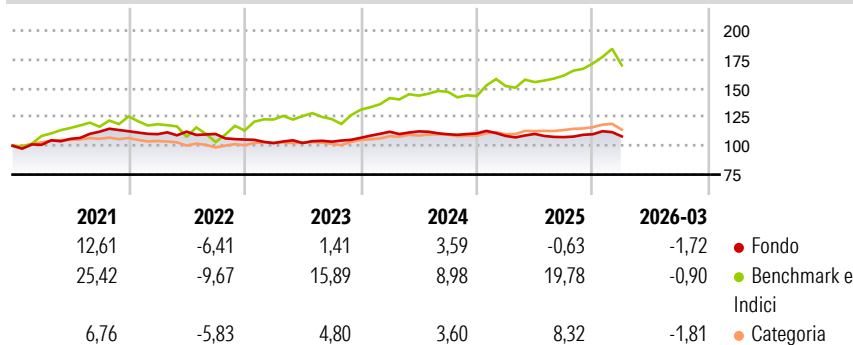
Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento grazie a una gestione attiva e discrezionale principalmente sui mercati azionari, ma anche su quelli obbligazionari e valutari, basata sulle previsioni del gestore riguardo all'evoluzione del contesto economico e delle condizioni di mercato. 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	-2,85	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	4,89
3Y R-Squared	22,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,19	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

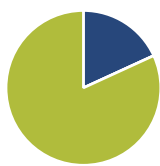
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,26	0,18	3,65
6-Mesi	1,65	6,01	5,85
1-Anno	2,93	17,68	11,08
3-Anni Ann.ti	1,83	11,85	9,77
5-Anni Ann.ti	0,72	9,67	5,51
10-Anni Ann.ti	4,31	8,70	4,61

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,72	-	-	-
2025	-1,99	1,63	-2,49	2,31
2024	4,95	0,26	-2,19	0,65
2023	-2,93	0,09	1,13	3,21
2022	-2,26	1,98	-1,79	-4,38

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	18,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	81,84
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

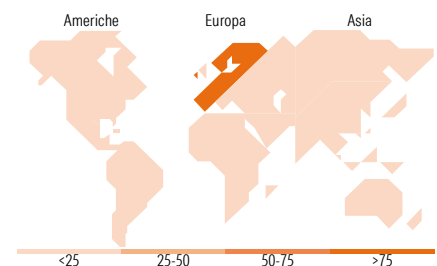


Mkt Cap %

Giant	19,35
Large	41,09
Medium	31,65
Small	7,70
Micro	0,20

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	21.403,00
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	8,24
Adyen NV	💻	7,99
Delivery Hero SE	🍔	7,25
MTU Aero Engines AG	⚙️	7,12
Qiagen NV	🏠	4,21
Bayer AG	🏠	3,61
Fraport AG	⚙️	3,40
Zalando SE	🍔	3,26
AUTO1 Group Bearer Shares	🍔	3,17
Prosus NV Ordinary Shares - ...	🍔	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		168
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,27
🏠 Materie Prime	1,93
🍔 Beni di Consumo Ciclici	20,93
🏠 Finanza	11,13
🏠 Immobiliare	3,28
Sensibile	44,57
💻 Telecomunicazioni	0,34
🏠 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	28,27
💻 Tecnologia	15,95
Difensivo	18,16
🏠 Beni Difensivi	0,59
🏠 Salute	14,99
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,85
Stati Uniti	5,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,09
Regno Unito	8,48
Europa Occidentale - Euro	74,63
Europa Occidentale - Non Euro	8,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,06
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	2,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,20%
Data di Partenza	19/06/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Dean Smith	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Johan Fredriksson	Inc/Acc	Inc		

Carmignac Absolute Return Europe A EUR Ydis

Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	FR0011269406
NAV (28/04/2026)	EUR 127,02		
Patrimonio Netto (Mln)	141,66 EUR		

(31/03/2026)