

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

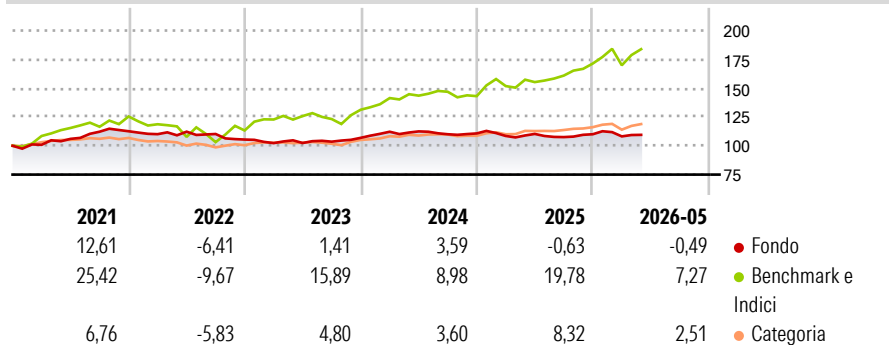
Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento grazie a una gestione attiva e discrezionale principalmente sui mercati azionari, ma anche su quelli obbligazionari e valutari, basata sulle previsioni del gestore riguardo all'evoluzione del contesto economico e delle condizioni di mercato. 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	-3,90	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,23	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	26,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,09	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

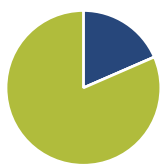
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,68	10,89	5,01
6-Mesi	0,70	10,00	6,27
1-Anno	1,12	21,57	12,66
3-Anni Ann.ti	2,40	14,96	10,12
5-Anni Ann.ti	0,82	9,93	5,46
10-Anni Ann.ti	3,88	9,88	4,97

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	18,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	81,53
● Altro	0,00

Netta

	18,47
	0,00
	81,53
	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	27,45
Giant	31,80
Large	34,18
Medium	6,57
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	30.902,7
Ave Mkt Cap EUR	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	7,69
AUTO1 Group Bearer Shares	🚗	7,51
Adyen NV	💻	5,71
MTU Aero Engines AG	⚙️	5,47
Delivery Hero SE	🚚	5,28
Qiagen NV	🏥	3,97
Public Power Corp SA	⚡	3,96
Zalando SE	🛍️	3,82
Schneider Electric SE	⚙️	3,54
Bayer AG	🏥	3,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		164
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,31
Materie Prime	2,58
Beni di Consumo Ciclici	23,49
Finanza	11,72
Immobiliare	3,52
Sensibile	41,16
Telecomunicazioni	1,91
Energia	-
Beni Industriali	25,86
Tecnologia	13,39
Difensivo	17,53
Beni Difensivi	1,61
Salute	11,77
Servizi di Pubblica Utilità	4,15

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,91
Stati Uniti	9,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	86,99
Regno Unito	7,63
Europa Occidentale - Euro	72,58
Europa Occidentale - Non Euro	6,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,10
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	2,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(25/06/2026)		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	Johan Fredriksson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2023	Inc/Acc	Inc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Carmignac Absolute Return Europe A EUR Ydis

NAV (25/06/2026)

EUR 125,52

ISIN

FR0011269406

Patrimonio Netto (Mln)

136,65 EUR

(31/05/2026)