

# 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

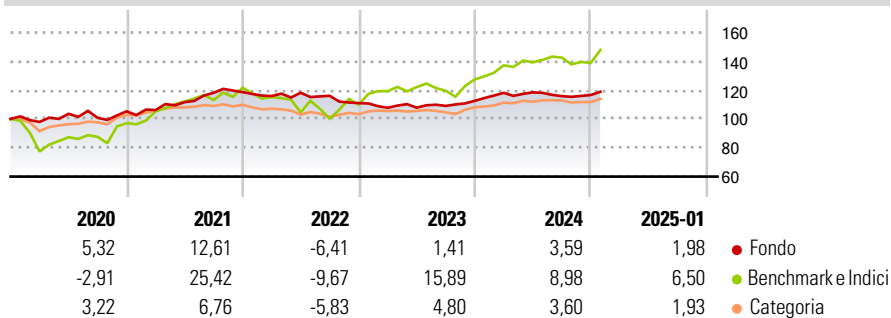
Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento grazie a una gestione attiva e discrezionale principalmente sui mercati azionari, ma anche su quelli obbligazionari e valutari, basata sulle previsioni del gestore riguardo all'evoluzione del contesto economico e delle condizioni di mercato. 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	-1,26	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	-0,08	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	4,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	15,12	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

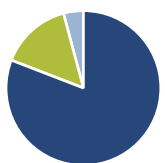


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,78	5,80	1,27
6-Mesi	1,37	8,48	1,09
1-Anno	3,12	13,85	7,12
3-Anni Ann.ti	0,32	8,17	2,77
5-Anni Ann.ti	3,03	7,90	5,48
10-Anni Ann.ti	3,41	6,44	3,00

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	0,85	5,12	5,84	0,36

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	80,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	14,98
● Altro	4,16

### Style Box

Azionaria	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

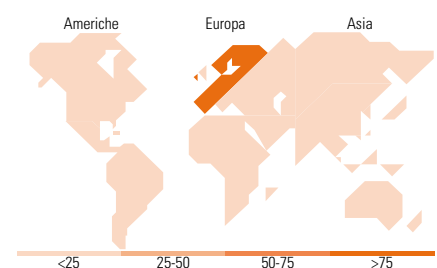
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	22,03
Large	35,78
Medium	29,79
Small	12,19
Micro	0,22

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	23.282,0
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx50 1St Th E Y 4860	—	10,55
Adyen NV	📄	7,52
Sanofi SA	⊕	6,59
Danone SA	🏭	6,43
Carrefour	🏪	6,14
Qiagen NV	⊕	6,13
Zalando SE	📄	6,00
Prosus NV Ordinary Shares -...	📄	4,61
Vinci SA	⚙️	4,26
Carmignac Court Terme A EUR...	—	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,93</b>
🏠 Materie Prime	3,51
🛒 Beni di Consumo Ciclici	16,95
🏦 Finanza	8,17
🏠 Immobiliare	2,31
<b>Sensibile</b>	<b>31,43</b>
📡 Telecomunicazioni	6,76
⚡ Energia	0,01
🏭 Beni Industriali	14,84
💻 Tecnologia	9,81
<b>Difensivo</b>	<b>37,64</b>
🏪 Beni Difensivi	18,56
⊕ Salute	19,04
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,04

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>12,34</b>
Stati Uniti	12,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>85,83</b>
Regno Unito	1,73
Europa Occidentale - Euro	73,64
Europa Occidentale - Non Euro	10,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,83</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,04
Asia - Emergente	0,80

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	3,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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 (03/02/2025)	EUR 132,92		
Patrimonio Netto (Mln)	191,18 EUR		
(31/12/2024)			