Carmignac Absolute Return Europe A EUR Ydis

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 Rischie	0			
3Y Alpha	-4,21	3Y Sharpe Ratio	-0,77	
3Y Beta	0,05	3Y Std Dev	4,81	
3Y R-Squared	1,22	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	11,30	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				



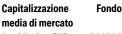
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,57	5,29	3,17	Trimestrali %				
6-Mesi	0,98	11,00	4,40	2025	-1,99	1,63	-2,49	-
1-Anno	-2,11	14,17	5,04	2024	4,95	0,26	-2,19	0,65
3-Anni Ann.ti	0,37	15,01	6,06	2023	-2,93	0,09	1,13	3,21
5-Anni Ann.ti	2,60	14,23	3,97	2022	-2,26	1,98	-1,79	-4,38
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/20	3,78 ₀₂₅	7,19	3,36	2021	0,85	5,12	5,84	0,36

Portafoglio 30/09/2025





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



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
📤 Materie Prime	4,65
🕰 Beni di Consumo Ciclici	25,56
🚅 Finanza	11,82
★ Immobiliare	0,01
₩ Sensibile	46,85
Telecomunicazioni	14,14
Tenergia	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)	2,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,32%
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%
	Inhan Fradriksson	Inc/Acc	Inc		

Carmignac Absolute Return Europe A EUR Ydis

01/09/2023 FR0011269406 Data Inizio Gestione

EUR 125,08 NAV (29/10/2025) 158,63 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



