

Carmignac Absolute Return Europe F Eur Acc

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

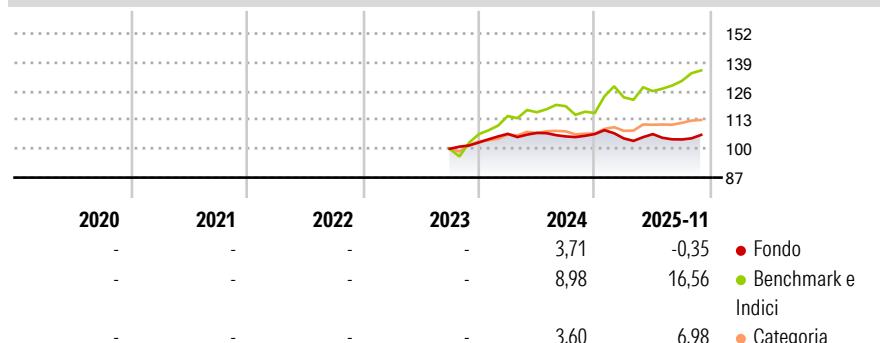
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo punta a sovrapassare 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,70	6,43	2,28
6-Mesi	1,37	10,19	4,50
1-Anno	0,50	19,93	6,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,84	1,86	-2,27	-
2024	3,79	0,42	-1,49	1,01
2023	-	-	-	2,83
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	69,63
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Style	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
40,47
Medium
25,18
Small
8,57
Micro
0,81

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 25.310,8

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 9,02
Stati Uniti 7,90
Canada 0,92
America Latina e Centrale 0,20
Europa 89,31
Regno Unito 11,40
Europa Occidentale - Euro 68,17
Europa Occidentale - Non Euro 8,86
Europa dell'Est 0,87
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 1,67
Giappone 0,00
Australasia 0,01
Asia - Paesi Sviluppati 1,42
Asia - Emergenti 0,24

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	7,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(22/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Dean Smith	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Johan Fredriksson	Inc/Acc	Acc		

Carmignac Absolute Return Europe F Eur Acc

Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	FR001400JG56
NAV (22/12/2025)	EUR 105,90		
Patrimonio Netto (Mln)	156,44 EUR		
(30/11/2025)			