

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

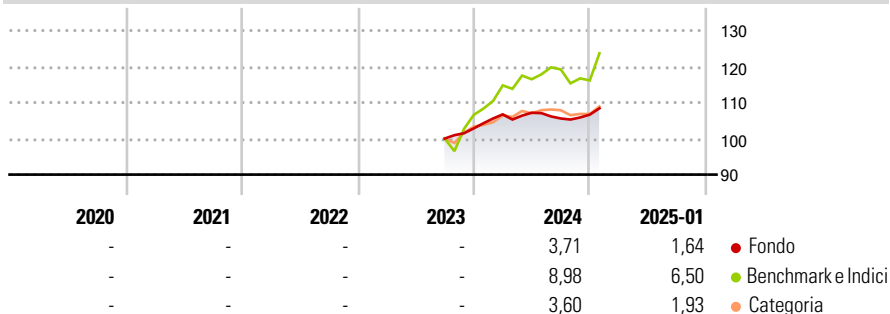
Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento grazie a una gestione attiva e discrezionale principalmente sui mercati azionari, ma anche su quelli obbligazionari e valutari, basata sulle previsioni del gestore riguardo all'evoluzione del contesto economico e delle condizioni di mercato. 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 a 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	-	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,71	5,80	1,27
6-Mesi	1,80	8,48	1,09
1-Anno	3,41	13,85	7,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

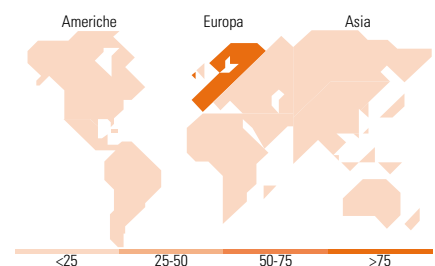
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,79	0,42	-1,49	1,01
2023	-	-	-	2,83
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	22,03
	Large	35,78
	Medium	29,79
	Small	12,19
	Micro	0,22
Capitalizzazione	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 %	Fondo
Ciclico	30,93
Materie Prime	3,51
Beni di Consumo Ciclici	16,95
Finanza	8,17
Immobiliare	2,31
Sensibile	31,43
Telecomunicazioni	6,76
Energia	0,01
Beni Industriali	14,84
Tecnologia	9,81
Difensivo	37,64
Beni Difensivi	18,56
Salute	19,04
Servizi di Pubblica Utilità	0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	12,34
Stati Uniti	12,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	85,83
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
Asia	1,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,04
Asia - Emergente	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	9,22 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	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 (03/02/2025)	EUR 107,38		
Patrimonio Netto (Mln)	191,18 EUR		

(31/12/2024)