

# 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

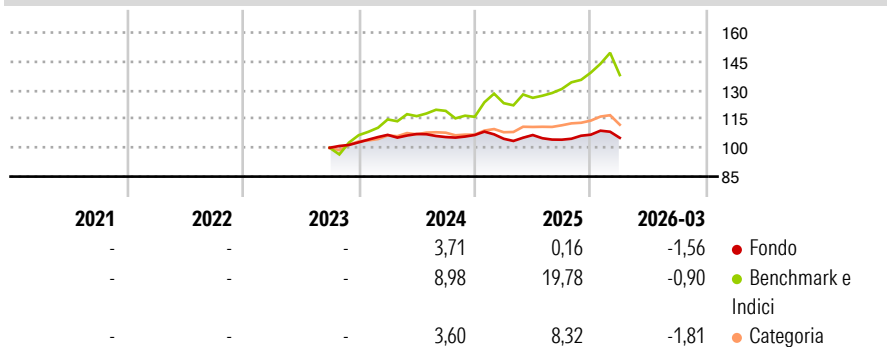
Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento grazie a una gestione attiva e discrezionale principalmente sui mercati azionari, ma anche su quelli obbligazionari e valutari, basata sulle previsioni del gestore riguardo all'evoluzione del contesto economico e delle condizioni di mercato.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

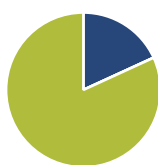
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,49	0,18	3,55
6-Mesi	2,03	6,01	5,85
1-Anno	3,78	17,68	11,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,56	-	-	-
2025	-1,84	1,86	-2,27	2,50
2024	3,79	0,42	-1,49	1,01
2023	-	-	-	2,83
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	18,16
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	81,84
● Altro	0,00

#### Netta

18,16
0,00
81,84
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	19,35
Large	41,09
Medium	31,65
Small	7,70
Micro	0,20

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	21.403,00
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	8,24
Adyen NV	💻	7,99
Delivery Hero SE	🚚	7,25
MTU Aero Engines AG	⚙️	7,12
Qiagen NV	🏠	4,21
Bayer AG	🏠	3,61
Fraport AG	⚙️	3,40
Zalando SE	🚚	3,26
AUTO1 Group Bearer Shares	🚚	3,17
Prosus NV Ordinary Shares - ...	🚚	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		168
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,27</b>
Materie Prime	1,93
Beni di Consumo Ciclici	20,93
Finanza	11,13
Immobiliare	3,28
<b>Sensibile</b>	<b>44,57</b>
Telecomunicazioni	0,34
Energia	-
Beni Industriali	28,27
Tecnologia	15,95
<b>Difensivo</b>	<b>18,16</b>
Beni Difensivi	0,59
Salute	14,99
Servizi di Pubblica Utilità	2,58

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>5,85</b>
Stati Uniti	5,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>92,09</b>
Regno Unito	8,48
Europa Occidentale - Euro	74,63
Europa Occidentale - Non Euro	8,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>2,06</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,06
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	3,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,30%
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 (28/04/2026)	EUR 105,91		
Patrimonio Netto (Mln)	141,66 EUR		

(31/03/2026)