

# Carmignac Portfolio Absolute Return Europe A EUR Acc

**Categoria Morningstar™**  
Alt - Long/Short Azionario Europa

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

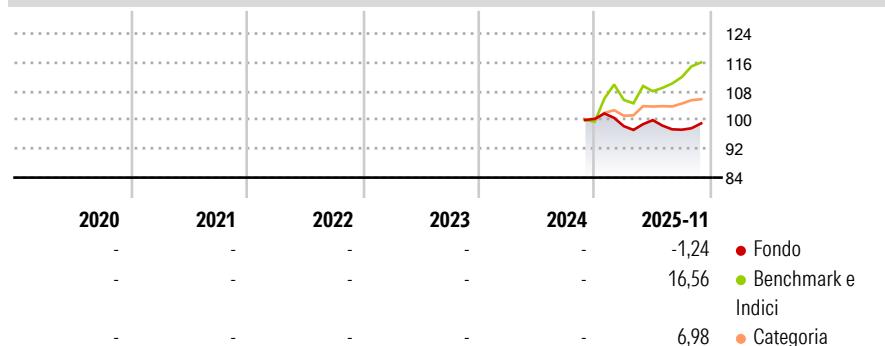
**Benchmark Dichiarato**  
N/A

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve a positive absolute return over a 3-year investment horizon through capital growth. In addition, the Sub-Fund seeks to invest sustainably for long-term growth and implements a socially responsible investment approach.

## 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	-

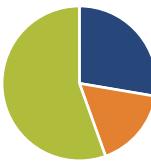
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,32	4,76	3,04
6-Mesi	-0,53	6,08	3,65
1-Anno	-1,66	14,31	5,72
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,00	1,70	-2,66	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 30/11/2025

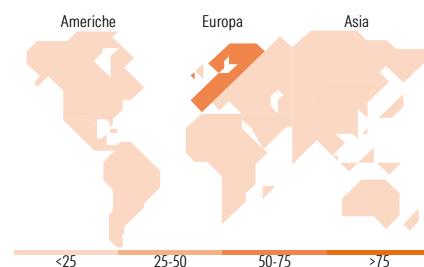


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	27,67
• Obbligazioni	16,84
• Liquidità	55,48
• Altro	0,01



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,46
Large	38,81
Medium	37,08
Small	2,48
Micro	1,17

Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap EUR 26.637,4



## Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	10,66
Carmignac Court Terme A EUR...	-	8,07
Delivery Hero SE	🚗	4,93
Fresenius SE & Co KGaA	✚	4,77
Italy (Republic Of) 0%	-	3,01
France (Republic Of) 0%	-	3,00
United States Treasury Bills...	-	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	-	37,39
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	-	168
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	5

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 47,62
● Materie Prime 6,52
● Beni di Consumo Ciclici 20,72
● Finanza 20,36
● Immobiliare 0,02
● Sensibile 35,59
● Telecomunicazioni 5,15
● Energia 0,03
● Beni Industriali 18,72
● Tecnologia 11,69
● Difensivo 16,79
● Beni Difensivi 0,92
● Salute 15,85
● Servizi di Pubblica Utilità 0,02

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America 10,65
Stati Uniti 9,33
Canada 1,04
America Latina e Centrale 0,28
Europa 86,86
Regno Unito 16,06
Europa Occidentale - Euro 57,65
Europa Occidentale - Non Euro 11,95
Europa dell'Est 1,19
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 2,49
Giappone 0,00
Australasia 0,02
Asia - Paesi Sviluppati 2,15
Asia - Emergenti 0,33

## Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	29/11/2024	ISIN	LU2923680206		
NAV (11/12/2025)	EUR 98,98				

## Carmignac Portfolio Absolute Return Europe A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

49,37 EUR

(30/11/2025)