

Carmignac Portfolio 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

N/A

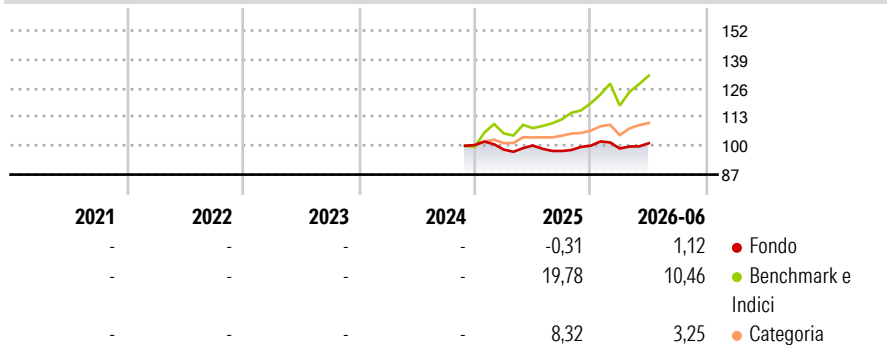
Morningstar Rating™

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 %

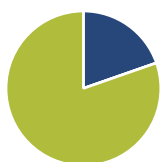
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,72	10,00	6,48
6-Mesi	0,89	10,79	8,13
1-Anno	1,21	23,12	14,76
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,26	2,41	-	-
2025	-2,05	1,86	-2,47	2,45
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	19,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	80,34
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	26,01
Giant	34,93
Large	38,68
Medium	0,39
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	40.048,7
Ave Mkt Cap EUR	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Delivery Hero SE	🍷	9,03
Carmignac Court Terme A EUR...	—	8,70
Adyen NV	📄	6,82
France (Republic Of) 0%	—	5,36
CFD on Delivery Hero SE	—	4,45
Bayer AG	🏥	4,09
Public Power Corp SA	💡	3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		143
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,94
Materie Prime	3,41
Beni di Consumo Ciclici	16,79
Finanza	17,72
Immobiliare	0,02
Sensibile	42,67
Telecomunicazioni	2,75
Energia	0,08
Beni Industriali	18,42
Tecnologia	21,42
Difensivo	19,39
Beni Difensivi	2,20
Salute	11,65
Servizi di Pubblica Utilità	5,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,59
Stati Uniti	8,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	86,73
Regno Unito	9,94
Europa Occidentale - Euro	68,22
Europa Occidentale - Non Euro	8,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,68
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	(01/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	29/11/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Johan Fredriksson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	29/11/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/07/2026)	EUR 100,92	ISIN	LU2923680388		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Carmignac Portfolio Absolute Return Europe F EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

49,55 EUR

(31/05/2026)