

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

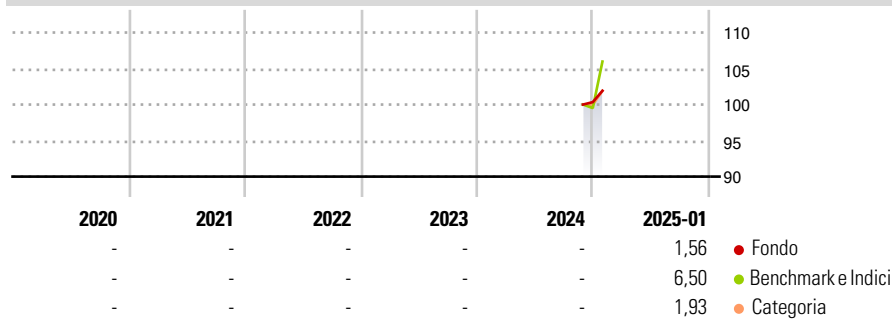
Morningstar Rating™

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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

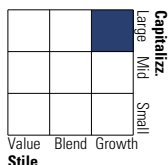
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box

Azionaria

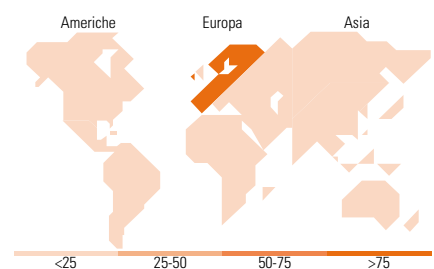


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	35,32
Large	29,67
Medium	31,21
Small	3,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.738,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	14,91
Spain (Kingdom of) 0%	-	11,93
Stoxx50 1St Th E Y 4860	-	10,05
Delivery Hero SE		4,53
France (Republic Of) 0%	-	3,96
Fresenius SE & Co KGaA		2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	42,54
Materie Prime	5,80
Beni di Consumo Ciclici	15,33
Finanza	17,10
Immobiliare	4,31
Sensibile	41,12
Telecomunicazioni	9,33
Energia	0,02
Beni Industriali	16,83
Tecnologia	14,94
Difensivo	16,34
Beni Difensivi	3,08
Salute	13,19
Servizi di Pubblica Utilità	0,07

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	15,72
Stati Uniti	15,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	79,41
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	55,08
Europa Occidentale - Non Euro	21,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,86
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,48
Asia - Emergente	1,39

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	29/11/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	29/11/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 101,66	ISIN	LU2923680388		

Carmignac Portfolio Absolute Return Europe F EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 100,35 EUR

(31/12/2024)