

# 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

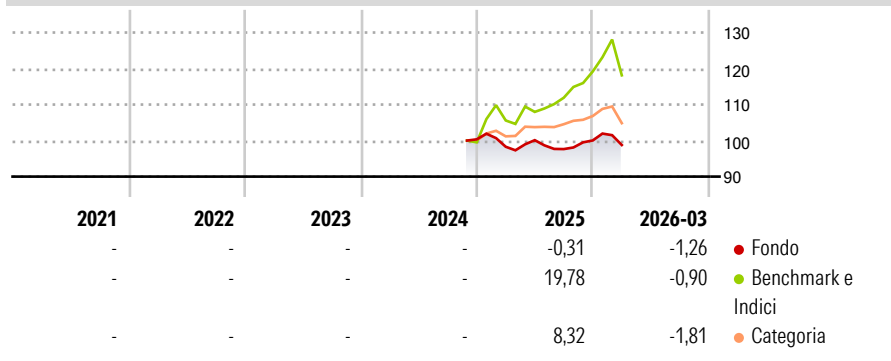
## Morningstar Rating™

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 %

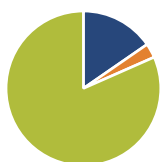
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -2,57 | 0,18  | 3,55  |
| 6-Mesi         | 1,96  | 6,01  | 5,85  |
| 1-Anno         | 3,32  | 17,68 | 11,39 |
| 3-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

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

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

15,38  
3,01  
81,60  
0,01

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 14,97 |
| Giant  | 0,18  |
| Large  | 49,08 |
| Medium | 34,28 |
| Small  | 1,37  |
| Micro  | 0,30  |

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 25.115,8  
3



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| France (Republic Of) 0%                     | -       | 10,77 |
| Carmignac Court Terme A EUR...              | -       | 8,76  |
| Adyen NV                                    | 📄       | 6,24  |
| Bayer AG                                    | 🏥       | 4,45  |
| Delivery Hero SE                            | 📦       | 3,81  |
| Fresenius SE & Co KGaA                      | 🏥       | 3,42  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 37,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 152   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>34,50</b> |
| Materie Prime               | 3,01         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,37        |
| Finanza                     | 20,11        |
| Immobiliare                 | 0,01         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>42,38</b> |
| Telecomunicazioni           | 0,68         |
| Energia                     | 0,04         |
| Beni Industriali            | 19,55        |
| Tecnologia                  | 22,11        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>23,12</b> |
| Beni Difensivi              | 0,86         |
| Salute                      | 18,21        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,05         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>3,25</b>  |
| Stati Uniti                   | 3,25         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>93,69</b> |
| Regno Unito                   | 13,13        |
| Europa Occidentale - Euro     | 66,92        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 13,63        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>3,06</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,06         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |                                   |                         |              |                              |        |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione  | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,04 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono             | +352 46 70 60-62                  | (28/04/2026)            |              | 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     | Dean Smith                        | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00% |
|                      | Johan Fredriksson                 | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
| Data Inizio Gestione | 29/11/2024                        | ISIN                    | LU2923680388 |                              |        |
| NAV (28/04/2026)     | EUR 99,82                         |                         |              |                              |        |

# Carmignac Portfolio Absolute Return Europe F EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

49,07 EUR

(31/03/2026)