

Carmignac Portfolio Absolute Return Europe I 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

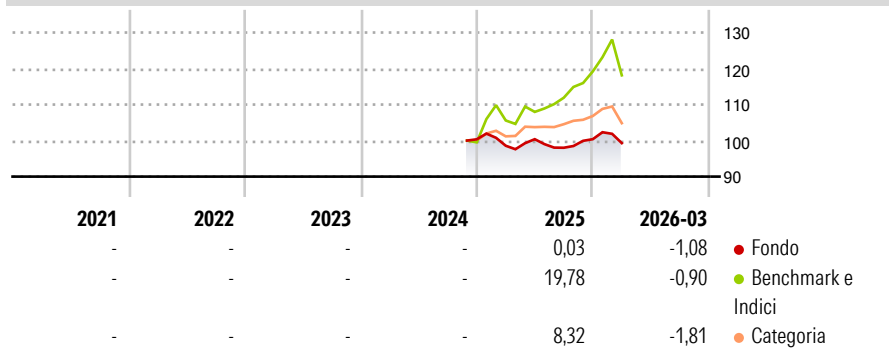
Morningstar Rating™

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 %

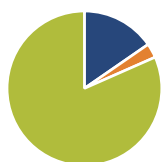
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,38	0,18	3,55
6-Mesi	2,11	6,01	5,85
1-Anno	3,57	17,68	11,39
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,08	-	-	-
2025	-1,77	1,84	-2,36	2,42
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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	3,25
Stati Uniti	3,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	93,69
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
Asia	3,06
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)	49,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	29/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Dean Smith	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
	Johan Fredriksson	ISIN	LU2923680545		
Data Inizio Gestione	29/11/2024				
NAV (28/04/2026)	EUR 100,36				

Carmignac Portfolio Absolute Return Europe I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

49,07 EUR

(31/03/2026)