

# 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

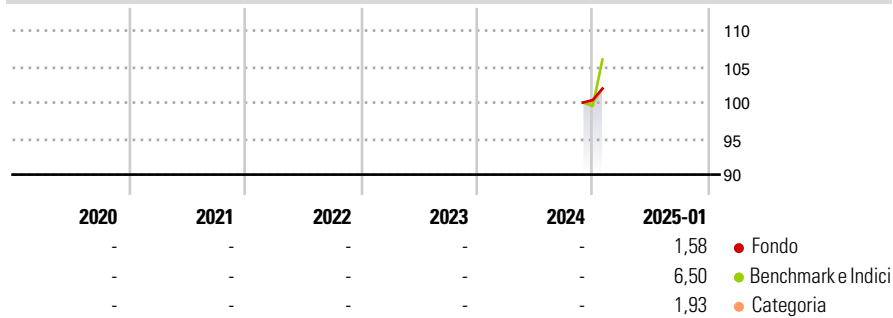
## Morningstar Rating™

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 %

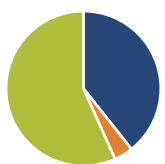
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

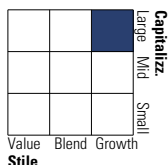
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,33
Obbligazioni	3,96
Liquidità	56,71
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

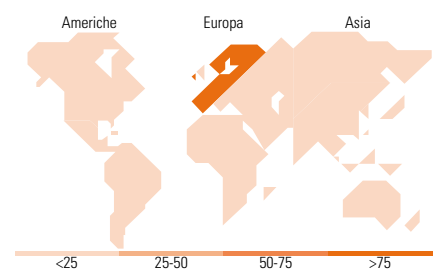
Style

### 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
<b>Ciclico</b>	<b>42,54</b>
🏠 Materie Prime	5,80
🛒 Beni di Consumo Ciclici	15,33
🏦 Finanza	17,10
🏠 Immobiliare	4,31
<b>Sensibile</b>	<b>41,12</b>
📡 Telecomunicazioni	9,33
⚡ Energia	0,02
⚙️ Beni Industriali	16,83
💻 Tecnologia	14,94
<b>Difensivo</b>	<b>16,34</b>
🛒 Beni Difensivi	3,08
🏥 Salute	13,19
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,07

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>15,72</b>
Stati Uniti	15,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>79,41</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,86</b>
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)	101,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 46 70 60-62	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
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 101,68	ISIN	LU2923680545		

# Carmignac Portfolio Absolute Return Europe I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 100,35 EUR

(31/12/2024)