

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

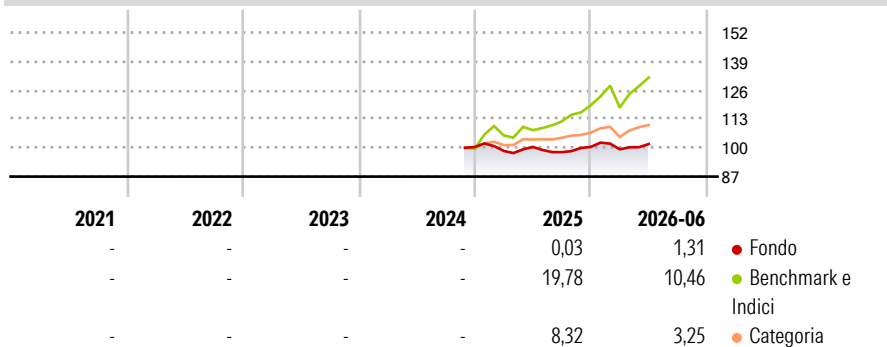
Morningstar Rating™

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 %

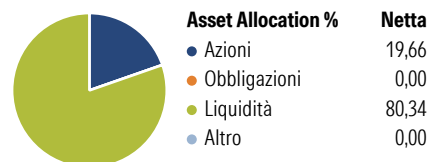
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,72	10,00	6,48
6-Mesi	1,08	10,79	8,13
1-Anno	1,42	23,12	14,76
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,08	2,41	-	-
2025	-1,77	1,84	-2,36	2,42
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Style Box Azionaria

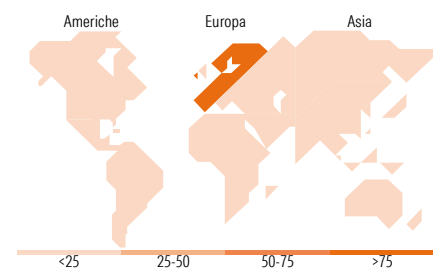


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	40.048,74



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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	50,02 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	Johan Fredriksson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	29/11/2024	ISIN	LU2923680545		
NAV (01/07/2026)	EUR 101,46				

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 I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

49,55 EUR

(31/05/2026)