

Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short Azionario Europa

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

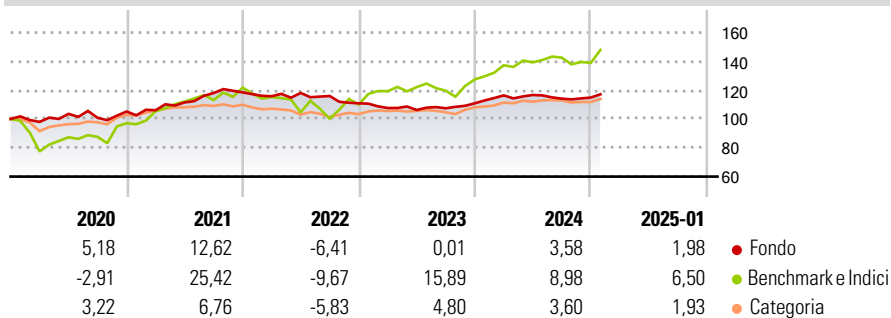
Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento grazie a una gestione attiva e discrezionale principalmente sui mercati azionari, ma anche su quelli obbligazionari e valutari, basata sulle previsioni del gestore riguardo all'evoluzione del contesto economico e delle condizioni di mercato. L'indice di riferimento è composto per il 75% da (ESTER +1%) capitalizzato e per il 25% dallo Stoxx Europe 600 NR (EUR). L'indice è ribilanciato con frequenza trimestrale. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva. In un OICVM a gestione attiva, il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio dell'OICVM, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	-0,09	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	5,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	15,15	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

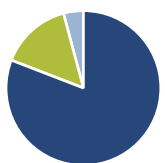


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,77	5,80	1,27
6-Mesi	1,37	8,48	1,09
1-Anno	3,12	13,85	7,12
3-Anni Ann.ti	-0,14	8,17	2,77
5-Anni Ann.ti	2,72	7,90	5,48
10-Anni Ann.ti	3,24	6,44	3,00

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,95	0,27	-2,19	0,64
2023	-2,92	-1,30	1,14	3,21
2022	-2,26	1,98	-1,79	-4,38
2021	0,83	5,11	5,85	0,38

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	80,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	14,98
● Altro	4,16

Style Box

Azionaria	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

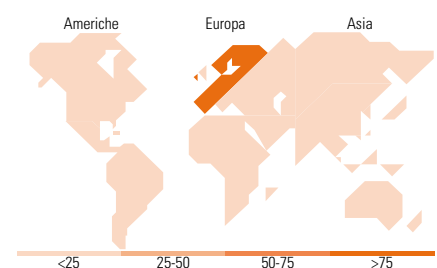
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	22,03
Large	35,78
Medium	29,79
Small	12,19
Micro	0,22

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	23.282,0
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Stoxx50 1St Th E Y 4860	—	10,55
Adyen NV	📄	7,52
Sanofi SA	🏥	6,59
Danone SA	🍷	6,43
Carrefour	🛒	6,14
Qiagen NV	🏥	6,13
Zalando SE	📄	6,00
Prosus NV Ordinary Shares -...	📄	4,61
Vinci SA	📄	4,26
Carmignac Court Terme A EUR...	—	4,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	30,93
🏠 Materie Prime	3,51
🛒 Beni di Consumo Ciclici	16,95
🏦 Finanza	8,17
🏠 Immobiliare	2,31
Sensibile	31,43
📄 Telecomunicazioni	6,76
🏠 Energia	0,01
⚙️ Beni Industriali	14,84
📄 Tecnologia	9,81
Difensivo	37,64
🛒 Beni Difensivi	18,56
🏥 Salute	19,04
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,04

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	12,34
Stati Uniti	12,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	85,83
Regno Unito	1,73
Europa Occidentale - Euro	73,64
Europa Occidentale - Non Euro	10,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,04
Asia - Emergente	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	154,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/02/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Dean Smith	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Johan Fredriksson	Inc/Acc	Acc		

Carmignac Absolute Return Europe A EUR Acc

Data Inizio Gestione	01/09/2023	ISIN	FR0010149179
NAV (03/02/2025)	EUR 429,70		
Patrimonio Netto (Mln)	191,18 EUR		
(31/12/2024)			