

Carmignac Portfolio Grande Europe E EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

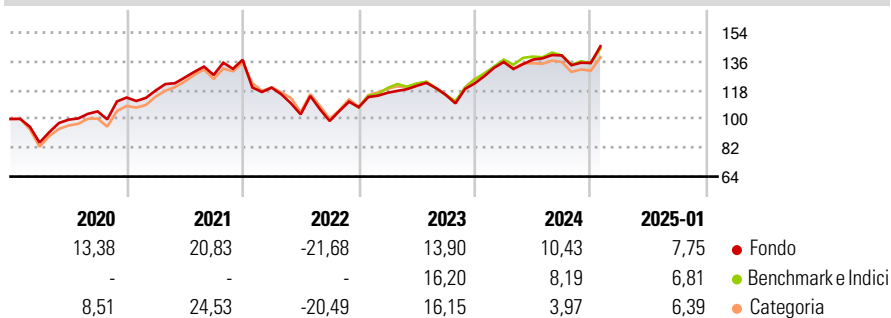
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,29
3Y R-Squared	94,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

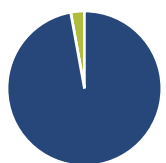
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,55	6,26	6,08
6-Mesi	9,46	7,48	7,09
1-Anno	13,73	11,08	8,44
3-Anni Ann.ti	7,05	7,40	4,59
5-Anni Ann.ti	7,17	7,60	6,45
10-Anni Ann.ti	6,48	7,18	6,81

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	10,96	1,09	1,91	-3,38
2023	8,46	3,71	-4,61	6,16
2022	-12,73	-13,95	-4,03	8,67
2021	3,88	6,84	1,33	7,44

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,86
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

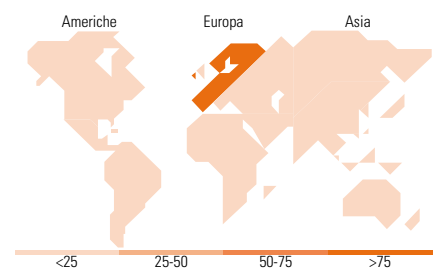
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	39,32
Large	41,94
Medium	18,25
Small	0,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.861,3
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		7,26
ASML Holding NV		5,34
Novo Nordisk AS Class B		5,24
Hermes International SA		4,96
Schneider Electric SE		4,95
argenx SE		3,99
Beiersdorf AG		3,99
L'Oreal SA		3,92
Deutsche Boerse AG		3,87
Essilorluxottica		3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,18
Materie Prime	1,80
Beni di Consumo Ciclici	8,59
Finanza	7,78
Immobiliare	-
Sensibile	36,14
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	14,13
Tecnologia	22,01
Difensivo	45,69
Beni Difensivi	8,14
Salute	37,06
Servizi di Pubblica Utilità	0,48

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,11
Stati Uniti	4,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,89
Regno Unito	3,41
Europa Occidentale - Euro	60,50
Europa Occidentale - Non Euro	31,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	2,54%
				Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Portfolio Grande Europe E EUR Acc

Data di Partenza	30/04/2007	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Mark Denham	ISIN	LU0294249692
Data Inizio Gestione	17/11/2016		
NAV <small>(04/02/2025)</small>	EUR 191,97		
Patrimonio Netto (Mln)	787,09 EUR		
<small>(31/12/2024)</small>			