

# 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

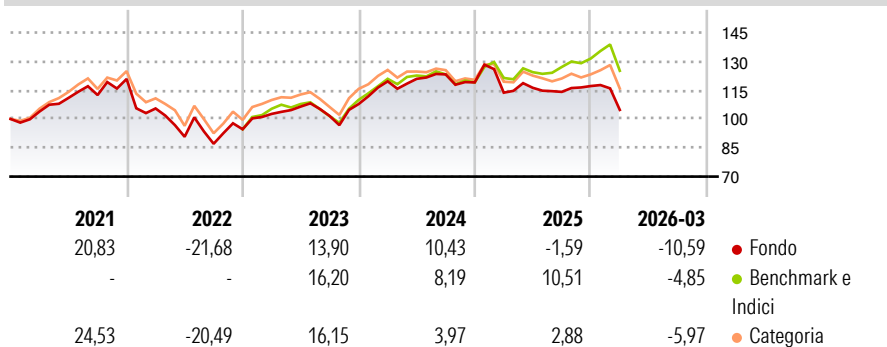
## Morningstar Rating™

★★★

### 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](http://www.carmignac.com) e [https://www.carmignac.lu/en\\_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526](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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,88	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	83,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,26	-1,63	-2,21
6-Mesi	-0,67	4,84	1,77
1-Anno	5,03	18,01	10,52
3-Anni Ann.ti	3,06	8,15	4,46
5-Anni Ann.ti	1,21	6,96	2,79
10-Anni Ann.ti	6,41	8,11	6,53

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-10,59	-	-	-
2025	-4,49	2,24	-1,83	2,66
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

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,65
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,33
Large	37,51
Medium	31,48
Small	0,68
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	36.263,78



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	6,29
Schneider Electric SE	⚙️	4,72
Galderma Group AG Registered...	🏠	4,20
Prismian SpA	⚙️	4,10
Essilorluxottica	🏠	4,05
RELX PLC	⚙️	3,98
Novonisis (Novozymes) B...	🏠	3,80
Alcon Inc	🏠	3,59
Experian PLC	⚙️	3,39
Hermes International SA	🏠	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,71</b>
Materie Prime	7,35
Beni di Consumo Ciclici	3,28
Finanza	17,08
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>41,95</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	27,66
Tecnologia	14,29
<b>Difensivo</b>	<b>30,34</b>
Beni Difensivi	3,53
Salute	26,81
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>5,91</b>
Stati Uniti	5,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,09</b>
Regno Unito	10,87
Europa Occidentale - Euro	54,38
Europa Occidentale - Non Euro	28,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	8,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="http://www.carmignac.com">www.carmignac.com</a>	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	30/04/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,54%
				Commissione di incentivo	20,00%

# Carmignac Portfolio Grande Europe E EUR Acc

Nome del Gestore	Mark Denham	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	17/11/2016	ISIN	LU0294249692
NAV <sup>(14/04/2026)</sup>	EUR 171,76		
Patrimonio Netto (Mln)	469,13 EUR		
<sup>(31/03/2026)</sup>			