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

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 ehttps://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-srithematic-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	-3,71	3Y Sharpe Ratio	0,44		
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,41		
3Y R-Squared	86,26	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,04	7,31	3,97	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,95	5,29	2,38	2025	-4,49	2,24	-1,83	-
1-Anno	-1,84	8,94	3,52	2024	10,96	1,09	1,91	-3,38
3-Anni Ann.ti	8,35	12,78	10,10	2023	8,46	3,71	-4,61	6,16
5-Anni Ann.ti	4,97	9,50	6,33	2022	-12,73	-13,95	-4,03	8,67
10-Anni Ann.ti	5,54	6,90	5,88	2021	3,88	6,84	1,33	7,44

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,39
Large	31,70
Medium	30,92
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,93
Unilever PLC	E	4,15
Schneider Electric SE	‡	4,08
L'Oreal SA	E	3,94
Hermes International SA	A	3,29
SAP SE		3,28
Assa Abloy AB Class B	‡	2,65
Banco Bilbao Vizcaya	₽	2,60
Siemens AG	‡	2,58
Bechtle AG		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,90
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	49
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	29,93
Aterie Prime	7,94
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,53
🚅 Finanza	15,46
	-
₩ Sensibile	42,89
Telecomunicazioni	-
	-
🜣 Beni Industriali	25,50
Tecnologia	17,39
→ Difensivo	27,18
📜 Beni Difensivi	11,31
◯ Salute	15,87
☑ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,56
Stati Uniti	5,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,44
Regno Unito	9,10
Europa Occidentale - Euro	64,39
Europa Occidentale - Non Euro	20,96
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	Patrimonio Classe (MIn)	10,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg S.A.	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,54%
Data di Partenza	30/04/2007	UCITS	Si	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 (03/11/2025) EUR 174,22
Patrimonio Netto (MIn) 609,83 EUR

(30/09/2025)