

Carmignac Portfolio Climate Transition A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

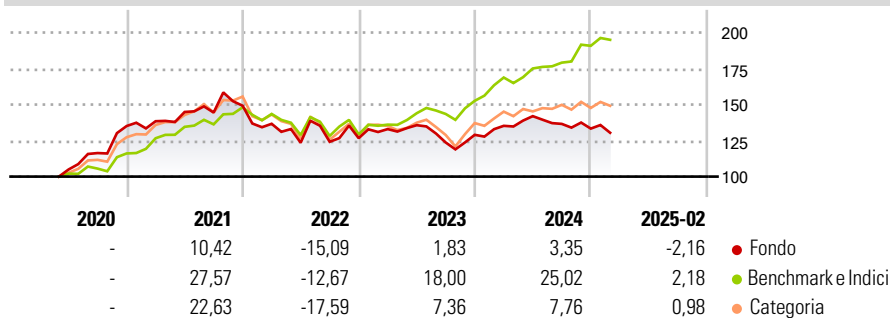
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento tematico volto a fornire un contributo positivo all'ambiente. Il Comparto intende investire almeno il 60% del patrimonio in società la cui attività contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai cambiamenti climatici conformemente alle norme della Tassonomia UE. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio tematico si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,22	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,28
3Y R-Squared	87,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

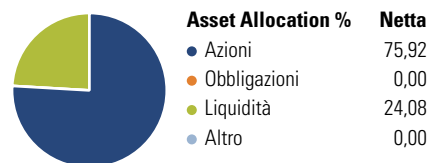


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,39	-8,68	-8,28
6-Mesi	-7,64	2,70	-1,34
1-Anno	-8,92	8,90	-1,36
3-Anni Ann.ti	-2,52	9,43	0,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

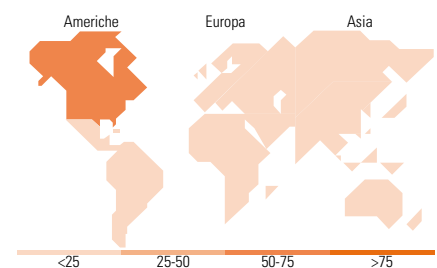
Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,85	4,97	-3,79	-2,39
2023	4,98	2,04	-8,85	4,29
2022	-8,40	-9,61	0,53	2,01
2021	2,48	4,64	-0,27	3,25

Portafoglio 31/01/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	49,66
	Large	36,18
	Medium	10,71
	Small	2,67
	Micro	0,77
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	150.698,95



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,52
Alphabet Inc Class A	IT	4,76
Waste Management Inc	Industria	4,69
Taiwan Semiconductor...	IT	3,92
SSE PLC	Energia	3,49
SK Hynix Inc	IT	3,13
NextEra Energy Inc	Energia	2,99
Ansys Inc	IT	2,84
Schneider Electric SE	Industria	2,75
Taiwan Semiconductor...	IT	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	13,72
Materie Prime	5,85
Beni di Consumo Ciclici	7,87
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	72,61
Telecomunicazioni	5,58
Energia	4,94
Beni Industriali	18,65
Tecnologia	43,45
Difensivo	13,67
Beni Difensivi	0,73
Salute	3,21
Servizi di Pubblica Utilità	9,73

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,29
Stati Uniti	54,04
Canada	3,26
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,72
Regno Unito	7,74
Europa Occidentale - Euro	11,98
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,98
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	19,82
Asia - Emergente	3,16

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,62 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
				Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Portfolio Climate Transition A USD Acc

Data di Partenza	19/07/2012	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Michel Wiskirski	ISIN	LU0807690754
Data Inizio Gestione	20/12/2018		
NAV <small>(10/03/2025)</small>	USD 100,01		
Patrimonio Netto (Mln)	177,96 EUR		

(31/01/2025)