

# Carmignac Portfolio Grande Europe A CHF Acc Hdg

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

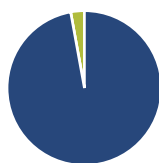
Periodo	Fondo
3-Mesi	7,03
6-Mesi	8,22
1-Anno	11,04
3-Anni Ann.ti	10,19
5-Anni Ann.ti	9,46
10-Anni Ann.ti	7,54

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,56	1,65	3,78	-3,56
2023	7,63	5,05	-4,27	10,12
2022	-11,54	-11,78	-0,37	5,95
2021	1,67	7,88	2,85	12,21

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	97,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,86
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

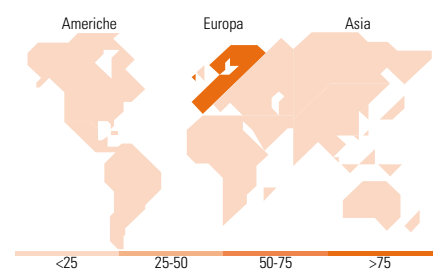
#### Style

#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>4,11</b>
Stati Uniti	4,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,89</b>
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
<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)	2,95 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="http://www.carmignac.lu/en/index.htm">www.carmignac.lu/en/index.htm</a>	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

# Carmignac Portfolio Grande Europe A CHF Acc Hdg

Nome del Gestore	Mark Denham	ISIN	LU0807688931
Data Inizio Gestione	17/11/2016		
NAV (04/02/2025)	CHF 239,54		
Patrimonio Netto (Mln)	787,09 EUR		
(31/12/2024)			