Carmignac Portfolio Grande Europe A CHF Acc Hdg

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,19	2025	-6,74	4,24	-2,29	-
1-Anno	-2,15	2024	5,56	1,65	3,78	-3,56
3-Anni Ann.ti	8,75	2023	7,63	5,05	-4,27	10,12
5-Anni Ann.ti	7,08	2022	-11,54	-11,78	-0,37	5,95
10-Anni Ann.ti	6,87	2021	1,67	7,88	2,85	12,21

Portafoglio 30/09/2025

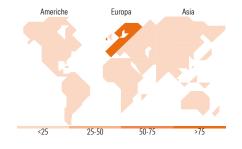




Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,39
Large	31,70
Medium	30,92
Small	0,00
Micro	0,00
O	F



Ave Mkt Cap EUR	40.669,2
	7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,93
Unilever PLC	\succeq	4,15
Schneider Electric SE	‡	4,08
L'Oreal SA	Ħ	3,94
Hermes International SA	~	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

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	29,93
📤 Materie Prime	7,94
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,53
🚅 Finanza	15,46
	-
₩ Sensibile	42,89
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
🜣 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

Anagratica					
Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (MIn)	2,69 CHF	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	CHF	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	19/07/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20.00%

Acc

Inc/Acc

Mark Denham

Carmignac Portfolio Grande Europe A CHF Acc Hdg

17/11/2016 LU0807688931 Data Inizio Gestione

CHF 214,63 NAV (03/11/2025) 609,83 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



