

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 e 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	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-4,59
6-Mesi	-0,61
1-Anno	4,14
3-Anni Ann.ti	3,51
5-Anni Ann.ti	3,91
10-Anni Ann.ti	7,82

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-10,50	-	-	-
2025	-6,74	4,24	-2,29	2,67
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

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

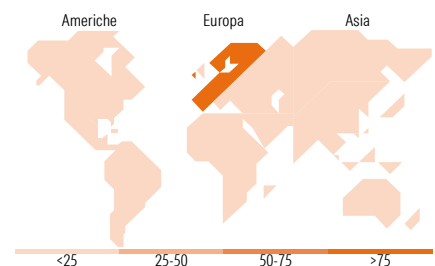
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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
Novonosis (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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	5,91
Stati Uniti	5,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,09
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
Asia	0,00
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)	2,87 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	19/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Mark Denham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Portfolio Grande Europe A CHF Acc Hdg

Data Inizio Gestione	17/11/2016	ISIN	LU0807688931
NAV ^(14/04/2026)	CHF 209,93		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	469,13 EUR		