Carmignac Portfolio Grande Europe A USD Acc Hdg

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

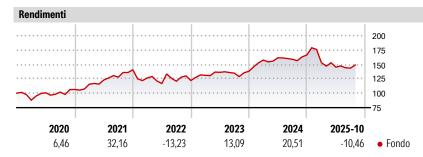
Benchmark Dichiarato MSCI Europe NR EUR

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	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,73
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	4,13	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,80	2025	-8,01	-5,14	-1,17	-
1-Anno	-5,05	2024	14,12	2,47	-1,59	4,73
3-Anni Ann.ti	5,32	2023	7,34	3,99	-1,06	2,40
5-Anni Ann.ti	8,18	2022	-10,07	-7,67	3,42	1,05
10-Anni Ann.ti	7,60	2021	8,62	6,29	4,09	9,97

Portafoglio 30/09/2025





Distributions Cattorials 9/

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



iuo	
59,2	
-	

Canda



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,93
Unilever PLC	Ħ	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 Azionari	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

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		

Anagrafica

Società di Gestione

Luxembourg S.A.

Telefono +352 46 70 60-62

Web www.carmignac.com

Data di Partenza 19/07/2012

Nome del Gestore Mark Denham

Patrimonio Classe (MIn) 10,67 USD
(31/10/2025)
Domicilio LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo USD
UCITS Si
Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 1.80%

Carmignac Portfolio Grande Europe A USD Acc Hdg

17/11/2016 LU0807689079 Data Inizio Gestione

USD 280,19 NAV (03/11/2025) 609,83 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

