

Carmignac Portfolio Grande Europe A USD 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	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

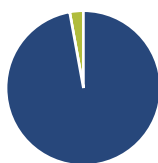
Periodo	Fondo
3-Mesi	11,70
6-Mesi	13,48
1-Anno	16,80
3-Anni Ann.ti	14,14
5-Anni Ann.ti	9,79
10-Anni Ann.ti	9,42

Rendimenti aggiornati al 20/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	14,12	2,47	-1,59	4,73
2023	7,34	3,99	-1,06	2,40
2022	-10,07	-7,67	3,42	1,05
2021	8,62	6,29	4,09	9,97

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

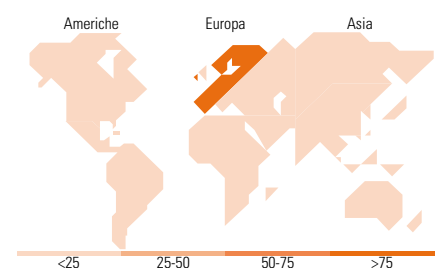
Style

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	4,11
Stati Uniti	4,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,89
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
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)	6,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
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.	1,79%
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 USD Acc Hdg

Nome del Gestore	Mark Denham	ISIN	LU0807689079
Data Inizio Gestione	17/11/2016		
NAV (20/02/2025)	USD 303,50		
Patrimonio Netto (Mln)	787,09 EUR		
(31/12/2024)			