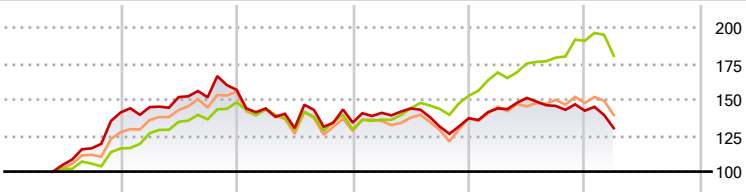
Carmignac Portfolio Climate Transition FW GBP Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★

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 tematico volto a fornire un contributo positivo all'ambiente. Il Comparto intende investire almeno il 60% del patrimonio in società la cui attività contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai cambiamenti climatici conformemente alle norme della Tassonomia UE. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio tematico si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	-	11,15	-14,54	2,29	3,82	-8,52
Benchmark e Indici	-	27,57	-12,67	18,00	25,02	-5,43
Categoria	-	22,63	-17,59	7,36	7,76	-5,72

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,82	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,74
3Y R-Squared	87,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	-

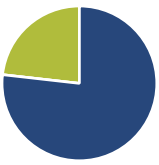
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-18,44	-15,46	-14,70
6-Mesi	-17,51	-10,75	-14,33
1-Anno	-14,17	0,43	-8,04
3-Anni Ann.ti	-5,08	4,63	-3,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

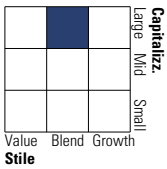
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,52	-	-	-
2024	4,96	5,09	-3,69	-2,28
2023	5,10	2,15	-8,75	4,41
2022	-8,25	-9,47	0,70	2,17
2021	2,66	4,81	-0,10	3,42

Portafoglio 28/02/2025

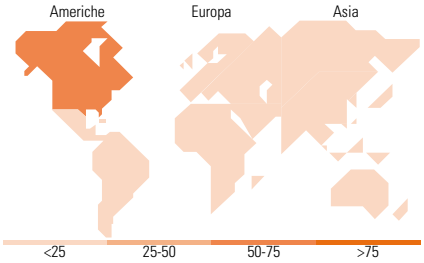


Asset Allocation %	Netta
Azioni	76,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	23,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,40
Large	34,08
Medium	11,25
Small	3,56
Micro	0,72
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	143.488,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,74
Waste Management Inc		5,33
Alphabet Inc Class A		4,28
Taiwan Semiconductor...		3,85
SSE PLC		3,57
SK Hynix Inc		3,20
NextEra Energy Inc		3,16
Ansys Inc		2,90
Schneider Electric SE		2,83
BYD Co Ltd Class H		2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**14,43**
Materie Prime	5,60
Beni di Consumo Ciclici	8,83
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**71,66**
Telecomunicazioni	4,94
Energia	4,97
Beni Industriali	19,52
Tecnologia	42,22
Difensivo	**13,91**
Beni Difensivi	0,75
Salute	3,10
Servizi di Pubblica Utilità	10,06

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,21**
Stati Uniti	53,12
Canada	3,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**20,20**
Regno Unito	7,69
Europa Occidentale - Euro	12,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**23,59**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	19,72
Asia - Emergente	3,87

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm
Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	0,64 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Carmignac Portfolio Climate Transition FW GBP Acc

Data di Partenza	15/11/2013	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Michel Wiskirski	ISIN	LU0992629401
Data Inizio Gestione	20/12/2018		
NAV (17/04/2025)	GBP 108,09		
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	165,26 EUR		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.