

Carmignac Portfolio Grande Europe FW EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

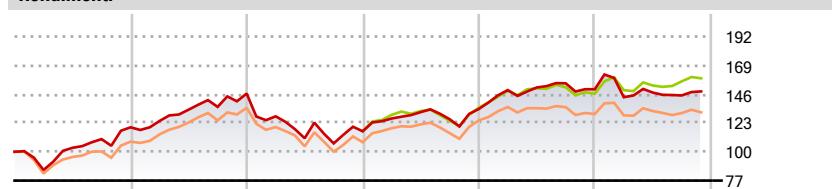
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovrapreformare 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


2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
19,56	22,53	-20,58	15,27	11,78	-1,14
	-	-	16,20	8,19	8,46

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	4,27	2,00
6-Mesi	-2,39	1,83	-2,77
1-Anno	-3,29	5,79	-1,58
3-Anni Ann.ti	6,54	9,37	6,23
5-Anni Ann.ti	4,78	8,16	4,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	85,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

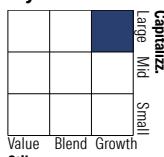
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,64	4,27	2,00
6-Mesi	-2,39	1,83	-2,77
1-Anno	-3,29	5,79	-1,58
3-Anni Ann.ti	6,54	9,37	6,23
5-Anni Ann.ti	4,78	8,16	4,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,22	2,55	-1,54	-
2024	11,29	1,40	2,22	-3,09
2023	8,78	4,02	-4,33	6,47
2022	-12,42	-13,65	-3,70	9,05
2021	4,24	7,21	1,68	7,82

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,81
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
28,75
Materie Prime
6,99
Beni di Consumo Ciclici
6,03
Finanza
15,73
Immobiliare
-
Sensibile
43,99
Telecomunicazioni
-
Energia
-
Beni Industriali
24,83
Tecnologia
19,16
Difensivo
27,26
Beni Difensivi
10,47
Salute
16,78
Servizi di Pubblica Utilità
-

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
5,95
Stati Uniti
5,95
Canada
0,00
America Latina e Centrale
0,00
Europa
94,05
Regno Unito
8,71
Europa Occidentale - Euro
63,40
Europa Occidentale - Non Euro
21,94
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 - Emergenti
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(04/12/2025)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Data di Partenza	26/07/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%

Carmignac Portfolio Grande Europe FW EUR Acc

Nome del Gestore	Mark Denham	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	17/11/2016	ISIN	LU1623761951
NAV (04/12/2025)	EUR 188,15		
Patrimonio Netto (Mln)	593,58 EUR		
(31/10/2025)			