

Carmignac Portfolio Grande Europe FW EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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

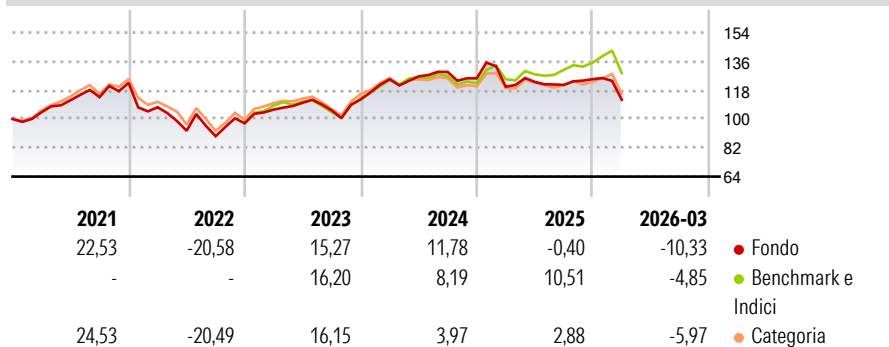
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,68	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	83,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,98	-1,63	-2,21
6-Mesi	-0,08	4,84	1,77
1-Anno	6,29	18,01	10,52
3-Anni Ann.ti	4,30	8,15	4,46
5-Anni Ann.ti	2,51	6,96	2,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,33	-	-	-
2025	-4,22	2,55	-1,54	2,98
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

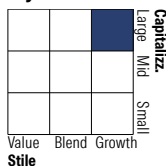
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione 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
Novonesis (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 %

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 %

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)	3,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	26/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
				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 ^(14/04/2026)	EUR 185,52		
Patrimonio Netto (Mln)	469,13 EUR		
^(31/03/2026)			