

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

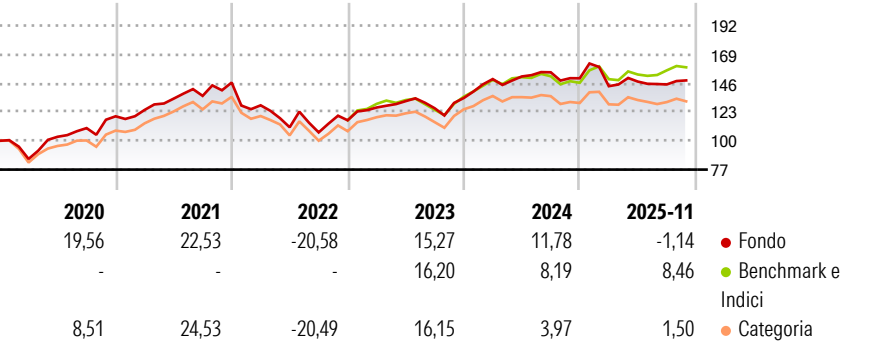
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni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

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

Rendimenti



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 aggiornati al 04/12/2025

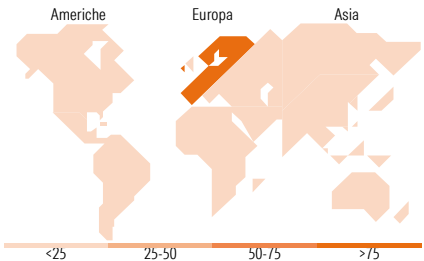
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,22	2,55	-1,54	-
2024	11,29	1,40	2,22	-3,09
2023	8,78	4,02	-4,33	6,47
2022	-12,42	-13,65	-3,70	9,05
2021	4,24	7,21	1,68	7,82

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	36,30
Blend	Large	36,13
Growth	Medium	27,57
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 42.575,85



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	5,67
Schneider Electric SE	⚙️	4,08
L'Oreal SA	💄	3,99
Unilever PLC	🍷	3,92
Hermes International SA	👜	3,73
SAP SE	💻	3,55
Assa Abloy AB Class B	⚙️	3,01
DSV AS	⚙️	2,64
Euronext NV	🏢	2,62
Alcon Inc	🏥	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
		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 <small>(04/12/2025)</small>	EUR 188,15		
Patrimonio Netto (Mln)	593,58 EUR		
<small>(31/10/2025)</small>			