Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

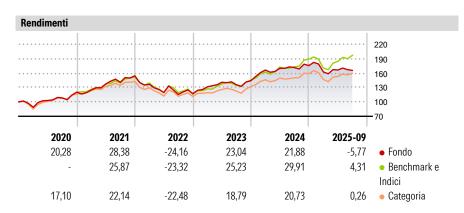
Morningstar Global Growth Target Market MSCI World NR USD Exposure NR USD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale a lungo termine mediante una gestione attiva e flessibile, con un'enfasi sui mercati azionari. Il Comparto punta 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 Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsibleinvestment/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...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	79,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,52	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Growth	Target Market Exposure Ni	R USD (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,39	7,77	4,38
6-Mesi	6,73	24,23	16,76
1-Anno	-2,94	14,55	7,24
3-Anni Ann.ti	11,88	18,96	12,51
5-Anni Ann.ti	9,84	13,06	8,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,50	2,44	-0,56	-
2024	15,46	2,15	0,86	2,46
2023	12,10	7,28	-3,62	6,16
2022	-11,59	-12,32	-3,49	1,38
2021	3,84	9,98	2,60	9,55

Portafoglio 30/09/2025





Style Box Azionaria

Blend Growth

Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,15
Large	36,32
Medium	11,48
Small	1,05
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 228.271. 43

Fondo

11,85

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	26,06
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,04
🚅 Finanza	13,01
	-
₩ Sensibile	45,79
Telecomunicazioni	4,15
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	15,10
Tecnologia	26,53
→ Difensivo	28,16
🔚 Beni Difensivi	16,30



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,04
Stati Uniti	65,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,96
Regno Unito	3,57
Europa Occidentale - Euro	22,02
Europa Occidentale - Non Euro	9,37
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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		9,61
Amazon.com Inc	A	4,65
Colgate-Palmolive Co	\succeq	4,39
Procter & Gamble Co	Ħ	4,09
NVIDIA Corp		3,89
Alphabet Inc Class A		3,45
Mastercard Inc Class A		3,44
S&P Global Inc	•	3,30
Unilever PLC	Ħ	3,23
L'Oreal SA	Ħ	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,09
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Anagrafica	
Società di Gestione	Carmignac Gestion
	Luxembourg S.A.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	31/05/2019

Patrimonio Classe (MIn)	110,22 EUR
29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	20.00%

Servizi di Pubblica Utilità

Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc

Nome del Gestore Mark Denham Inc/Acc Acc
Obe Ejikeme ISIN LU1966631001

 Data Inizio Gestione
 31/05/2019

 NAV (29/10/2025)
 EUR 194,81

 Patrimonio Netto (MIn)
 445,92 EUR

(30/09/2025)

31/05/2019 EUR 194,81

