Carmignac Portfolio Grandchildren F EUR Acc

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

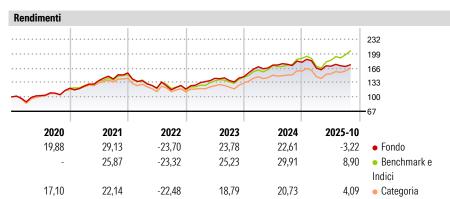
Usato nel Report

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	-3,12	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	79,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,47	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Growth	Target Market Exposure N	NR USD (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,58	6,65	3,89
6-Mesi	6,98	23,26	15,90
1-Anno	0,93	17,92	9,06
3-Anni Ann.ti	12,56	18,75	11,97
5-Anni Ann.ti	10,61	13,35	8,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,37	2,59	-0,41	-
2024	15,63	2,30	1,01	2,61
2023	12,26	7,44	-3,47	6,32
2022	-11,46	-12,19	-3,34	1,53
2021	4,00	10,16	2,73	9,72

Portafoglio 30/09/2025





Settore

%

9,61

4,65

4,39

4.09

3,89

3,45

3,44

3,30

3,23

3,04

43,09

41

0



media di mercato 228.271. Ave Mkt Cap EUR 43

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	26,06
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,04
🚅 Finanza	13,01
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	45,79
Telecomunicazioni	4,15
∆ Energia	-
Beni Industriali	15,10
Tecnologia	26,53
→ Difensivo	28,16
🔚 Beni Difensivi	16,30
Salute	11,85
Servizi di Pubblica Utilità	-



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

Anagrafica	

Titoli principali

Microsoft Corp

Amazon.com Inc

NVIDIA Corp

S&P Global Inc

Unilever PLC

L'Oreal SA

Colgate-Palmolive Co

Procter & Gamble Co

Alphabet Inc Class A

Mastercard Inc Class A

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Nome

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

Patrimonio Classe (MIn) 87,77 EUR (31/10/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo **EUR UCITS**

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo 1,10% Spese correnti 20,00% Commissione di incentivo

Carmignac Portfolio Grandchildren F EUR Acc

Nome del Gestore Mark Denham Inc/Acc Acc
Obe Ejikeme ISIN LU2004385667

 Data Inizio Gestione
 31/05/2019

 NAV (31/10/2025)
 EUR 201,04

 Patrimonio Netto (MIn)
 445,92 EUR

(30/09/2025)

