

Carmignac Portfolio Grandchildren F EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

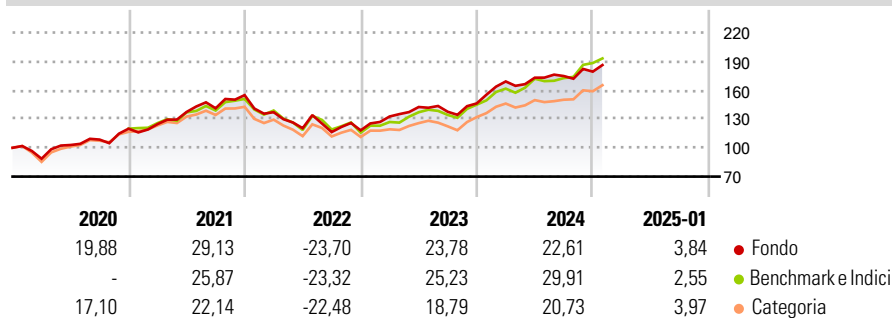
Morningstar Rating™

★★★★

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/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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,16	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,97
3Y R-Squared	89,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	-

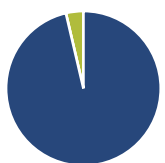
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,23	10,82	8,72
6-Mesi	10,32	19,52	14,52
1-Anno	17,45	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	10,70	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	12,58	12,59	9,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,65
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

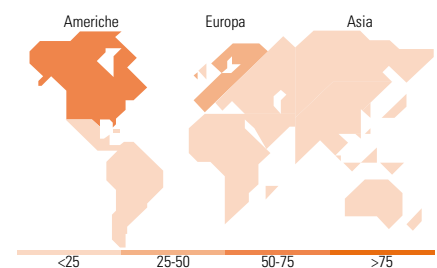
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	47,59
Large	42,20
Medium	10,21
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	216.343,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	8,83
Colgate-Palmolive Co	IT	4,65
Procter & Gamble Co	IT	4,32
S&P Global Inc	IT	4,12
Mastercard Inc Class A	IT	4,04
Amazon.com Inc	IT	4,04
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	3,73
Hermes International SA	IT	3,53
Vertex Pharmaceuticals Inc	IT	3,39
SAP SE	IT	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	24,82
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,77
Finanza	12,04
Immobiliare	-
Sensibile	36,35
Telecomunicazioni	1,14
Energia	-
Beni Industriali	3,97
Tecnologia	31,24
Difensivo	38,84
Beni Difensivi	11,82
Salute	27,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	72,32
Stati Uniti	72,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,68
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	17,91
Europa Occidentale - Non Euro	9,77
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)	105,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
				Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Portfolio Grandchildren F EUR Acc

Data di Partenza	31/05/2019	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Mark Denham Obe Ejikeme	ISIN	LU2004385667
Data Inizio Gestione	31/05/2019		
NAV <small>(03/02/2025)</small>	EUR 215,59		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	554,04 EUR		