

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

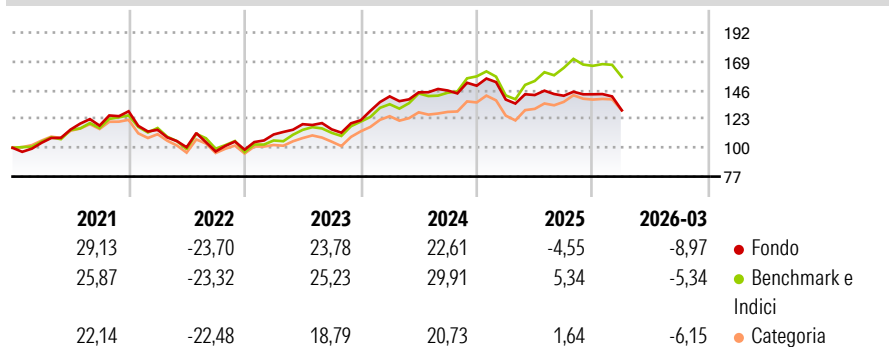
L'obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale a lungo termine mediante una gestione attiva e flessibile, con un'enfasi sui mercati azionari. Il Comparto punta a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,62	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	80,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,94	0,56	-2,65
6-Mesi	-2,82	4,09	0,43
1-Anno	5,24	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	7,46	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	4,88	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-8,97	-	-	-
2025	-7,37	2,59	-0,41	0,84
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,60
0,00
5,40
0,00

Style Box Azionaria

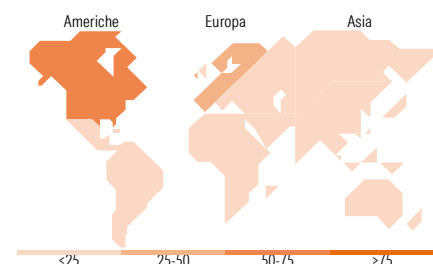


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	42,65		
Large	40,51		
Medium	13,85		
Small	2,98		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	159.937,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,41
Colgate-Palmolive Co	Alimentari	4,49
Broadcom Inc	IT	3,97
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,74
Alphabet Inc Class A	IT	3,66
Microsoft Corp	IT	3,32
RELX PLC	Finanza	3,03
Prismian SpA	Finanza	3,01
S&P Global Inc	Finanza	2,94
Procter & Gamble Co	Alimentari	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,21
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,99
Finanza	12,23
Immobiliare	-
Sensibile	43,67
Telecomunicazioni	3,87
Energia	-
Beni Industriali	16,14
Tecnologia	23,65
Difensivo	34,12
Beni Difensivi	11,81
Salute	22,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,32
Stati Uniti	62,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,68
Regno Unito	6,20
Europa Occidentale - Euro	19,01
Europa Occidentale - Non Euro	12,48
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)	40,67 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.	1,10%
Data di Partenza	31/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
				Commissione di incentivo	20,00%

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 ^(15/04/2026)	EUR 191,77		
Patrimonio Netto (Mln)	285,92 EUR		
^(31/03/2026)			