

Carmignac Portfolio Grandchildren FW EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

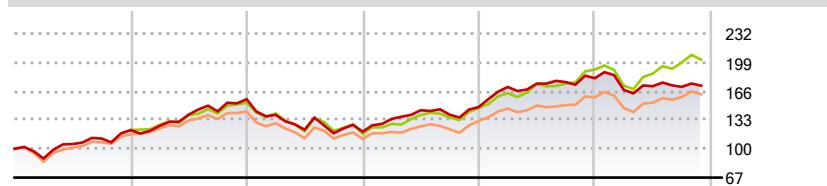
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,02	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	78,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

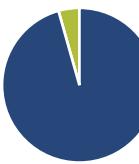
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,65	0,22	0,69
6-Mesi	-0,77	6,98	4,31
1-Anno	-8,49	0,32	-2,73
3-Anni Ann.ti	12,01	17,97	11,47
5-Anni Ann.ti	7,25	10,21	6,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,41	2,54	-0,45	-
2024	15,57	2,25	0,96	2,56
2023	12,21	7,39	-3,52	6,27
2022	-11,46	-12,19	-3,34	1,53
2021	3,99	10,15	2,76	9,72

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,62
0,00
4,38
0,00

Style Box Azionaria

Capitalizzazione	Mid	Small
Value		
Blend		
Growth		

Mkt Cap %

Giant	44,70
Large	41,70
Medium	10,91
Small	2,69
Micro	0,00

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	9,25
NVIDIA Corp	□	5,81
Colgate-Palmolive Co	□	5,17
Procter & Gamble Co	□	4,92
S&P Global Inc	□	4,00
Mastercard Inc Class A	□	3,72
Unilever PLC	□	3,55
Amazon.com Inc	□	3,33
L'oreal SA	□	3,21
Alphabet Inc Class A	□	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,08
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,56
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,87
Finanza	12,69
Immobiliare	-
Sensibile	46,81
Telecomunicazioni	3,28
Energia	-
Beni Industriali	14,84
Tecnologia	28,68
Difensivo	30,63
Beni Difensivi	17,61
Salute	13,02
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,02
Stati Uniti	64,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,98
Regno Unito	4,82
Europa Occidentale - Euro	21,75
Europa Occidentale - Non Euro	9,41
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(17/12/2025)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Data di Partenza	31/05/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%

Carmignac Portfolio Grandchildren FW EUR Acc

Nome del Gestore	Mark Denham	Inc/Acc	Acc
	Obe Ejikeme	ISIN	LU1966631266
Data Inizio Gestione	31/05/2019		
NAV (17/12/2025)	EUR 196,75		
Patrimonio Netto (Mln)	419,58 EUR		
(30/11/2025)			