Carmignac Portfolio Grandchildren FW EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

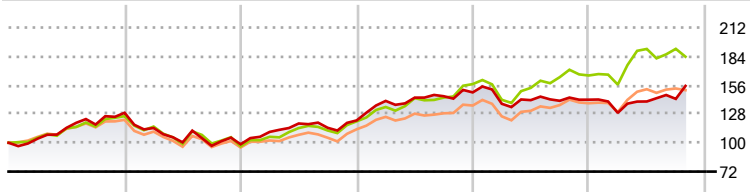
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	29,15	-23,70	23,54	22,36	-4,74	9,42
Benchmark e Indici	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04
Categoria	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	13,39
3Y R-Squared	49,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,65	10Y Risk	-

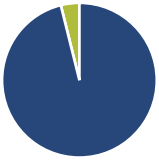
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,13	-4,24	-1,32
6-Mesi	15,02	-0,68	5,48
1-Anno	9,98	10,36	8,03
3-Anni Ann.ti	10,58	16,70	12,29
5-Anni Ann.ti	4,05	7,60	3,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

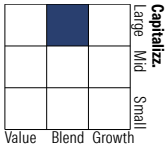
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,02	8,54	1,80	-
2025	-7,41	2,54	-0,45	0,79
2024	15,57	2,25	0,96	2,56
2023	12,21	7,39	-3,52	6,27
2022	-11,46	-12,19	-3,34	1,53

Portafoglio 31/10/2026



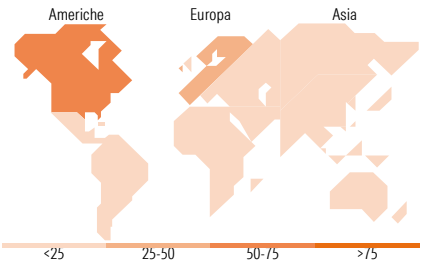
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,88
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,05
Large	51,59
Medium	13,43
Small	1,93
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	151.999,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,06
Colgate-Palmolive Co		4,77
Genmab AS		4,24
Mastercard Inc Class A		3,70
Microsoft Corp		3,61
S&P Global Inc		3,50
Regeneron Pharmaceuticals Inc		3,17
Alphabet Inc Class A		3,15
Procter & Gamble Co		3,11
Intercontinental Exchange Inc		2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**20,83**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,28
Finanza	12,55
Immobiliare	-
Sensibile	**37,75**
Telecomunicazioni	3,28
Energia	-
Beni Industriali	16,94
Tecnologia	17,53
Difensivo	**41,42**
Beni Difensivi	13,22
Salute	28,20
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,68**
Stati Uniti	61,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**37,15**
Regno Unito	7,28
Europa Occidentale - Euro	15,21
Europa Occidentale - Non Euro	14,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,17**
Giappone	1,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

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 (Mln) (12/11/2026)	0,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,30%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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 (12/11/2026)	EUR 222,16		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	264,28 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.