

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

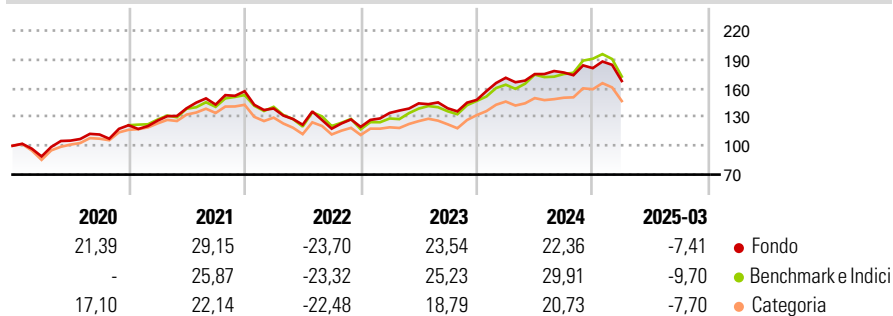
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,89
3Y R-Squared	89,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-16,03	-18,27	-15,32
6-Mesi	-13,12	-12,13	-10,67
1-Anno	-6,35	-1,77	-3,93
3-Anni Ann.ti	4,49	4,57	2,04
5-Anni Ann.ti	10,11	10,38	8,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,41	-	-	-
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 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	8,92
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

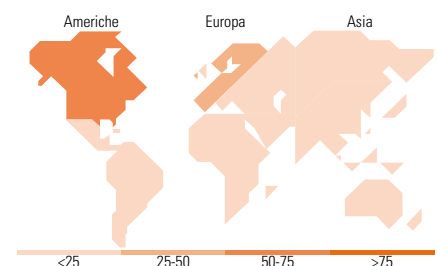
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,41
Large	43,03
Medium	13,56
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	192.512,24



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,81
Colgate-Palmolive Co	Beni di Consumo	4,77
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	4,59
Vertex Pharmaceuticals Inc	Farmaceutici	4,15
Thermo Fisher Scientific Inc	Beni di Consumo	3,85
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutici	3,63
Amazon.com Inc	Software	3,60
ASML Holding NV	Tecnologia	2,80
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,65
S&P Global Inc	Beni di Consumo	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,69
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,16
Finanza	7,53
Immobiliare	-
Sensibile	39,68
Telecomunicazioni	1,06
Energia	-
Beni Industriali	10,10
Tecnologia	28,51
Difensivo	41,63
Beni Difensivi	12,75
Salute	28,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,69
Stati Uniti	70,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,31
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	19,45
Europa Occidentale - Non Euro	9,86
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)	3,07 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.	1,29%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
				Commissione di incentivo	-

Carmignac Portfolio Grandchildren FW EUR Acc

Data di Partenza	31/05/2019	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Mark Denham Obe Ejikeme	ISIN	LU1966631266
Data Inizio Gestione	31/05/2019		
NAV <small>(16/04/2025)</small>	EUR 179,83		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2025)</small>	564,49 EUR		