

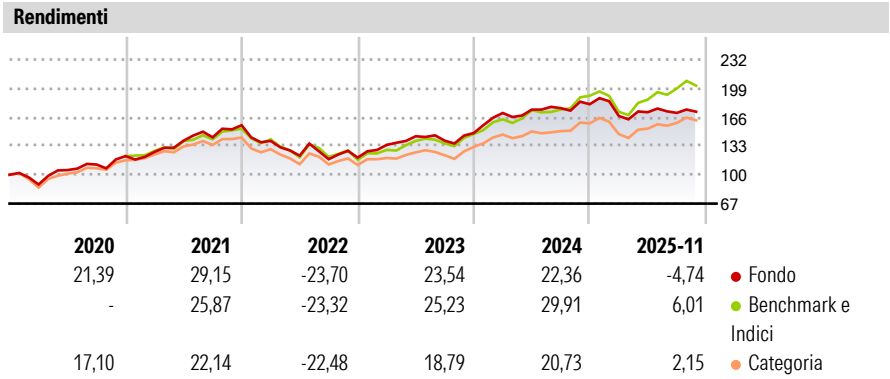
Carmignac Portfolio Grandchildren FW EUR Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI World NR USD	★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

**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](http://www.carmignac.com) e [https://www.carmignac.lu/en\\_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526](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	-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)			



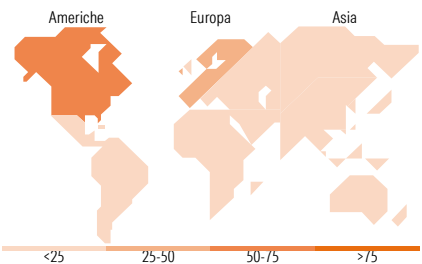
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,65	0,22	0,69	2025	-7,41	2,54	-0,45	-
6-Mesi	-0,77	6,98	4,31	2024	15,57	2,25	0,96	2,56
1-Anno	-8,49	0,32	-2,73	2023	12,21	7,39	-3,52	6,27
3-Anni Ann.ti	12,01	17,97	11,47	2022	-11,46	-12,19	-3,34	1,53
5-Anni Ann.ti	7,25	10,21	6,27	2021	3,99	10,15	2,76	9,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	44,70
			Large	41,70
			Medium	10,91
			Small	2,69
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	215.675,65



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>64,02</b>
Stati Uniti		64,02
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>35,98</b>
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
<b>Asia</b>		<b>0,00</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg S.A.	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	<a href="http://www.carmignac.com">www.carmignac.com</a>	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 <sup>(17/12/2025)</sup>	EUR 196,75		
Patrimonio Netto (Mln)	419,58 EUR		
<sup>(30/11/2025)</sup>			