

Carmignac Portfolio Grande Europe F EUR Ydis

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

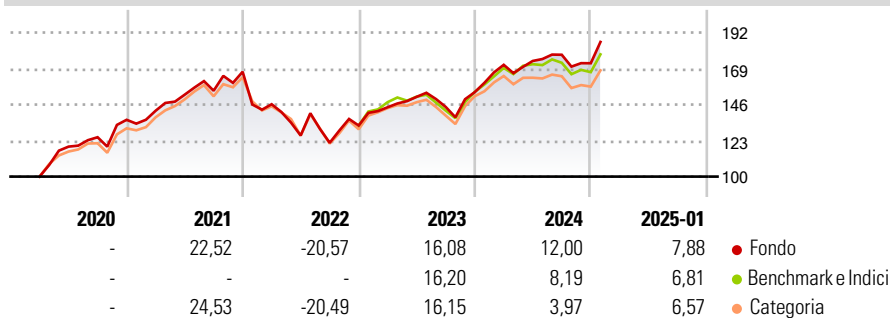
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre 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 presente 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 in merito alla...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,31
3Y R-Squared	94,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

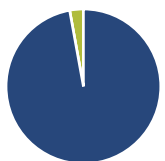
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,87	6,71	5,93
6-Mesi	9,75	8,26	8,50
1-Anno	12,58	10,71	8,53
3-Anni Ann.ti	8,35	7,40	4,77
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	11,34	1,45	2,27	-3,05
2023	8,83	4,61	-4,28	6,53
2022	-12,42	-13,65	-3,69	9,06
2021	4,24	7,22	1,68	7,82

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,14
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,86
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

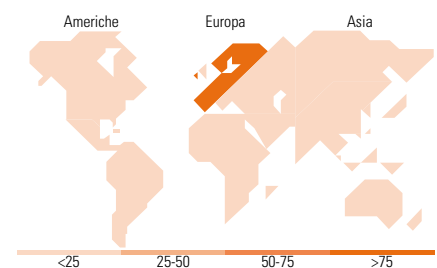
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	39,32
Large	41,94
Medium	18,25
Small	0,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	53.861,3
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		7,26
ASML Holding NV		5,34
Novo Nordisk AS Class B		5,24
Hermes International SA		4,96
Schneider Electric SE		4,95
argenx SE		3,99
Beiersdorf AG		3,99
L'Oreal SA		3,92
Deutsche Boerse AG		3,87
Essilorluxottica		3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	18,18
Materie Prime	1,80
Beni di Consumo Ciclici	8,59
Finanza	7,78
Immobiliare	-
Sensibile	36,14
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	14,13
Tecnologia	22,01
Difensivo	45,69
Beni Difensivi	8,14
Salute	37,06
Servizi di Pubblica Utilità	0,48

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	4,11
Stati Uniti	4,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,89
Regno Unito	3,41
Europa Occidentale - Euro	60,50
Europa Occidentale - Non Euro	31,98
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)	5,33 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.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
				Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Portfolio Grande Europe F EUR Ydis

Data di Partenza	20/03/2020	Inc/Acc	Inc
Nome del Gestore	Mark Denham	ISIN	LU2139905785
Data Inizio Gestione	17/11/2016		
NAV <small>(07/02/2025)</small>	EUR 195,47		
Patrimonio Netto (Mln)	787,09 EUR		
<small>(31/12/2024)</small>			