

Carmignac Portfolio Human Xperience A 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 ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

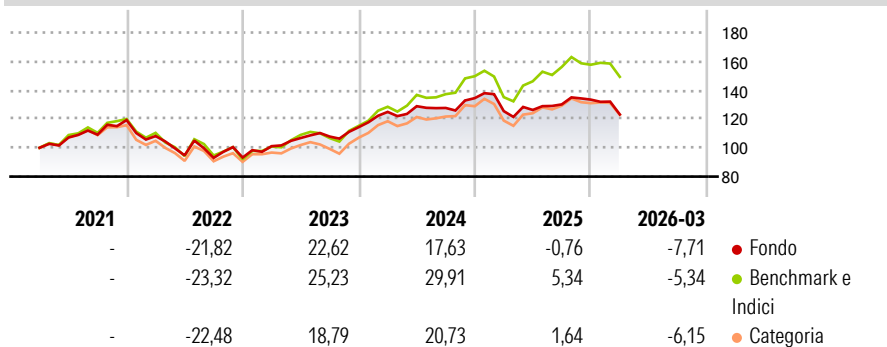
L'obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale a lungo termine mediante una gestione attiva e flessibile degli investimenti, con un'enfasi sui mercati azionari globali. Il Comparto punta a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento tematico che mira a produrre un risultato sociale positivo investendo in società con un'esperienza dei dipendenti e dei clienti superiore ("esperienza umana"). Per informazioni dettagliate sull'applicazione di tale approccio 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...").

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,97	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	85,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,58	-0,18	-3,43	2026	-7,71	-	-	-
6-Mesi	-2,44	2,46	-0,35	2025	-6,70	0,65	3,06	2,55
1-Anno	10,27	28,10	17,27	2024	9,28	3,15	-0,95	5,34
3-Anni Ann.ti	8,06	17,22	9,86	2023	8,47	5,58	0,96	6,05
5-Anni Ann.ti	4,60	9,42	4,42	2022	-9,31	-12,40	-1,84	0,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

92,68
0,00
7,32
0,00

Style Box Azionaria

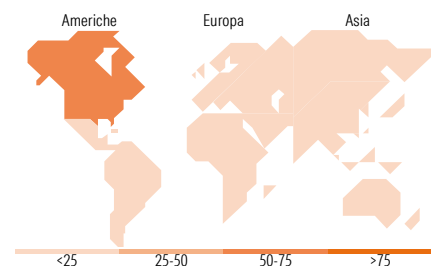


Mkt Cap %

Giant	64,01
Large	27,75
Medium	8,24
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 301.915,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,39
Taiwan Semiconductor...	Tecnologia	4,32
Cisco Systems Inc	Tecnologia	4,22
NVIDIA Corp	Tecnologia	4,17
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	4,14
Microsoft Corp	Tecnologia	4,04
Costco Wholesale Corp	Beni di Consumo	3,94
Amazon.com Inc	Tecnologia	3,75
Sony Group Corp	Beni di Consumo	3,66
Colgate-Palmolive Co	Beni di Consumo	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,85
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	16,12
Finanza	12,73
Immobiliare	-
Sensibile	55,59
Telecomunicazioni	8,66
Energia	-
Beni Industriali	2,44
Tecnologia	44,49
Difensivo	15,56
Beni Difensivi	11,22
Salute	4,34
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,24
Stati Uniti	64,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,67
Regno Unito	0,94
Europa Occidentale - Euro	16,62
Europa Occidentale - Non Euro	1,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,09
Giappone	3,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,11
Asia - Emergente	6,03

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	31/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Obe Ejikeme	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Portfolio Human Xperience A EUR Acc

Data Inizio Gestione	31/03/2021	ISIN	LU2295992163
NAV ^(14/04/2026)	EUR 128,21		
Patrimonio Netto (Mln)	25,24 EUR		

(31/03/2026)