

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

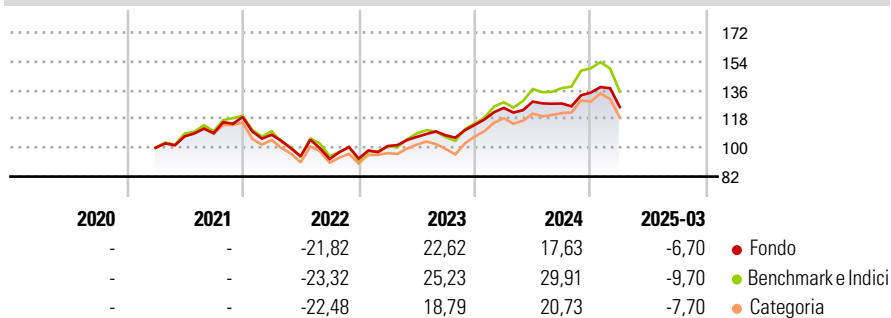
L'obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale a lungo termine mediante una gestione attiva e flessibile degli investimenti, con un'enfasi sui mercati azionari globali. Il Comparto punta a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento 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 | -1,75 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 14,23 |
| 3Y R-Squared | 93,75 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,39 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,86 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

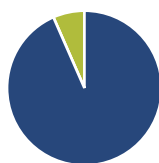


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | -15,23 | -18,27 | -15,32 |
| 6-Mesi | -11,75 | -12,13 | -10,67 |
| 1-Anno | -5,52 | -1,77 | -3,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,99 | 4,57 | 2,04 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------|-------|--------|-------|------|
| 2025 | -6,70 | - | - | - |
| 2024 | 9,28 | 3,15 | -0,95 | 5,34 |
| 2023 | 8,47 | 5,58 | 0,96 | 6,05 |
| 2022 | -9,31 | -12,40 | -1,84 | 0,25 |
| 2021 | - | 7,13 | 1,86 | 9,27 |

Portafoglio 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 93,42 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 6,58 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| | | | |
|--------|-------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

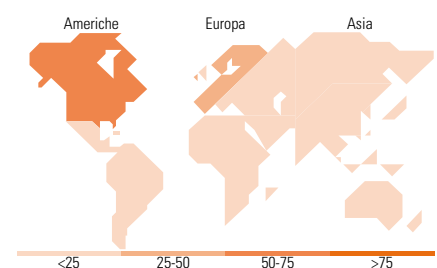
Style

Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 59,17 |
| Large | 38,27 |
| Medium | 2,55 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 239.328,81 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Mastercard Inc Class A | | 4,18 |
| Costco Wholesale Corp | | 4,02 |
| Cisco Systems Inc | | 4,00 |
| Microsoft Corp | | 3,63 |
| Sony Group Corp | | 3,62 |
| The Home Depot Inc | | 3,61 |
| Roche Holding AG | | 3,54 |
| Siemens AG | | 3,48 |
| adidas AG | | 3,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,49 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 29,93 |
| Materie Prime | 2,16 |
| Beni di Consumo Ciclici | 18,39 |
| Finanza | 9,38 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 42,32 |
| Telecomunicazioni | 3,36 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 3,54 |
| Tecnologia | 35,42 |
| Difensivo | 27,74 |
| Beni Difensivi | 21,62 |
| Salute | 6,13 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 57,32 |
| Stati Uniti | 57,32 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 33,29 |
| Regno Unito | 3,97 |
| Europa Occidentale - Euro | 19,78 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,54 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 9,39 |
| Giappone | 3,68 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,70 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 7,12 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. | 1,82% |
| Data di Partenza | 31/03/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,80% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |

Carmignac Portfolio Human Xperience A EUR Acc

| | | | |
|---|-------------|------|--------------|
| Nome del Gestore | Obe Ejikeme | ISIN | LU2295992163 |
| Data Inizio Gestione | 31/03/2021 | | |
| NAV <small>(16/04/2025)</small> | EUR 114,36 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2025)</small> | 125,43 EUR | | |