

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™

★★★

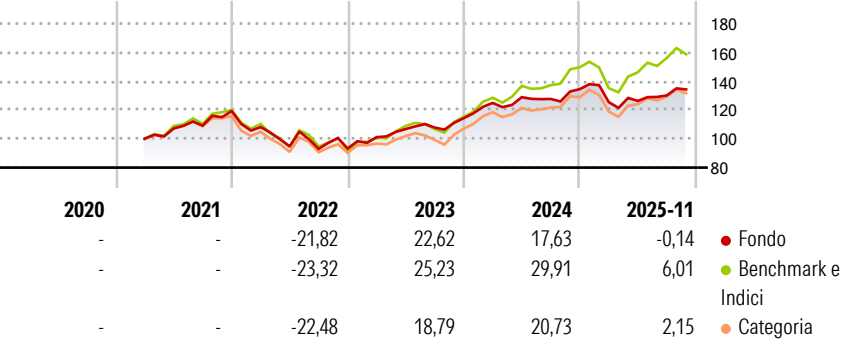
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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](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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,01	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	86,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,10	1,33	1,54
6-Mesi	3,82	8,45	5,30
1-Anno	-2,86	1,92	-1,81
3-Anni Ann.ti	11,19	17,17	11,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

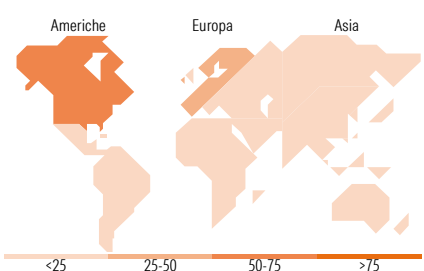
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-6,70	0,65	3,06	-
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 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,10	
Large	36,04	
Medium	6,86	
Small	0,00	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	291.303,38	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	4,46
L'Oreal SA	Beni di Consumo	3,75
Sony Group Corp	IT	3,58
Cisco Systems Inc	IT	3,54
NVIDIA Corp	IT	3,51
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,49
Taiwan Semiconductor...	IT	3,42
Costco Wholesale Corp	Beni di Consumo	3,35
Apple Inc	IT	3,27
Tencent Holdings Ltd	IT	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		26,77
Materie Prime		1,61
Beni di Consumo Ciclici		13,70
Finanza		11,46
Immobiliare		-
Sensibile		48,98
Telecomunicazioni		8,77
Energia		-
Beni Industriali		2,93
Tecnologia		37,28
Difensivo		24,26
Beni Difensivi		16,33
Salute		7,93
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		59,00
Stati Uniti		59,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		27,61
Regno Unito		2,51
Europa Occidentale - Euro		20,29
Europa Occidentale - Non Euro		4,82
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		13,39
Giappone		3,66
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,65
Asia - Emergente		5,08

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="http://www.carmignac.com">www.carmignac.com</a>	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 <sup>(11/12/2025)</sup>	EUR 133,27		
Patrimonio Netto (Mln)	109,34 EUR		
<sup>(30/11/2025)</sup>			