

Carmignac Portfolio Human Xperience A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

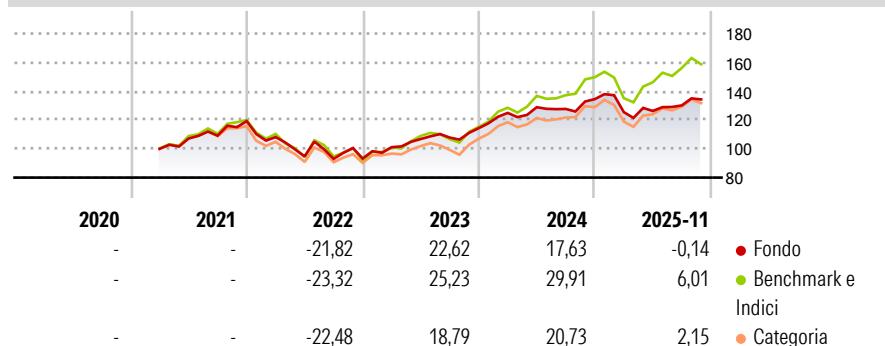
Morningstar Rating™

★★★

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...")

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

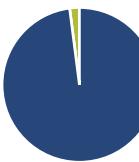
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,10	1,33	1,54
6-Mesi	3,82	8,45	5,30
1-Anno	-2,86	1,92	-1,81
3-Anni Ann.ti	11,19	17,17	11,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

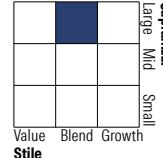
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,70	0,65	3,06	-
2024	9,28	3,15	-0,95	5,34
2023	8,47	5,58	0,96	6,05
2022	-9,31	-12,40	-1,84	0,25
2021	-	7,13	1,86	9,27

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,97
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,03
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	36,04
Medium	6,86
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	291.303,38

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	59,00
Stati Uniti	59,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Fondo	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
Fondo	Asia
	13,39
Giappone	3,66
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,65
Asia - Emergenti	5,08

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	7,30 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.
Data di Partenza	31/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti
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 (11/12/2025)	EUR 133,27		
Patrimonio Netto (Mln)	109,34 EUR		
(30/11/2025)			