

# Carmignac Portfolio Human Xperience F 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

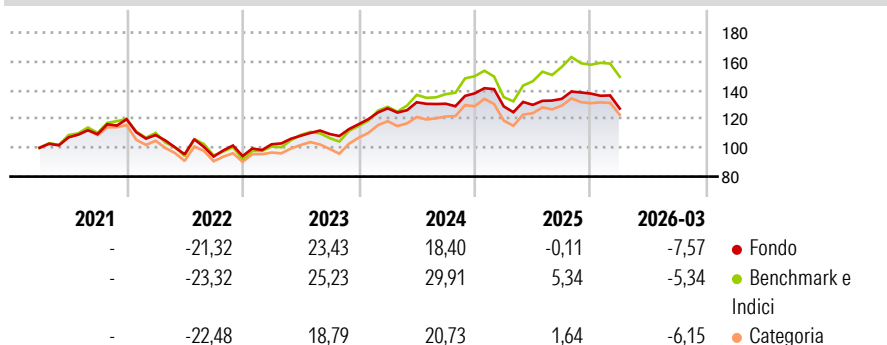
L'obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale a lungo termine mediante una gestione attiva e flessibile degli investimenti, con un'enfasi sui mercati azionari globali. Il Comparto punta a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento 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	-3,33	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	85,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,22	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 %

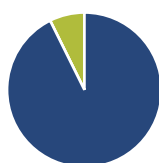
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,89	0,56	-2,65
6-Mesi	-1,71	4,09	0,43
1-Anno	11,63	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	9,08	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	5,29	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,57	-	-	-
2025	-6,55	0,82	3,22	2,72
2024	9,46	3,32	-0,78	5,51
2023	8,66	5,76	1,13	6,22
2022	-9,17	-12,26	-1,68	0,40

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	92,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,32
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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 Ciclici	3,94
Amazon.com Inc	Tecnologia	3,75
Sony Group Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,66
Colgate-Palmolive Co	Beni di Consumo Ciclici	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,24</b>
Stati Uniti	64,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,67</b>
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
<b>Asia</b>	<b>17,09</b>
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)	19,82 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.	1,15%
Data di Partenza	31/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Obe Ejikeme	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

# Carmignac Portfolio Human Xperience F EUR Acc

---

Data Inizio Gestione	31/03/2021	ISIN	LU2295992247
NAV (15/04/2026)	EUR 133,62		
Patrimonio Netto (Mln)	25,24 EUR		

(31/03/2026)