

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

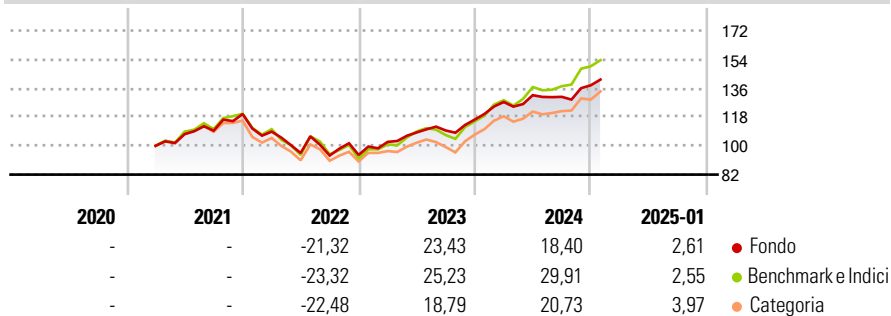
L'obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale a lungo termine mediante una gestione attiva e flessibile degli investimenti, con un'enfasi sui mercati azionari globali. Il Comparto punta a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento 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 e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di...")

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,49
3Y R-Squared	94,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,61	10Y Risk	-

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

Rendimenti

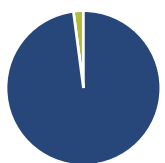


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,88	10,82	8,72
6-Mesi	12,05	19,52	14,52
1-Anno	15,74	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	9,45	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-	7,27	1,99	9,52

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,08
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

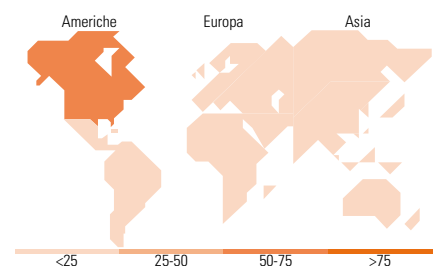
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	62,44
Large	35,22
Medium	2,33
Small	0,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	281.778,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	4,23
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,10
Alphabet Inc Class A	IT	3,75
NVIDIA Corp	IT	3,72
Amazon.com Inc	IT	3,72
Colgate-Palmolive Co	Beni di Consumo Ciclici	3,62
Costco Wholesale Corp	Beni di Consumo Ciclici	3,59
Sony Group Corp	IT	3,39
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo Ciclici	3,34
L'Oreal SA	Beni di Consumo Ciclici	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,85
Materie Prime	0,03
Beni di Consumo Ciclici	16,56
Finanza	8,21
Immobiliare	0,04
Sensibile	47,71
Telecomunicazioni	4,02
Energia	0,06
Beni Industriali	2,78
Tecnologia	40,85
Difensivo	27,44
Beni Difensivi	21,55
Salute	5,84
Servizi di Pubblica Utilità	0,05

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,60
Stati Uniti	62,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,23
Regno Unito	5,90
Europa Occidentale - Euro	15,55
Europa Occidentale - Non Euro	4,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,17
Giappone	3,47
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,71
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	113,53 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.	-
Data di Partenza	31/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Portfolio Human Xperience F EUR Acc

Nome del Gestore	Obe Ejikeme	ISIN	LU2295992247
Data Inizio Gestione	31/03/2021		
NAV (03/02/2025)	EUR 141,58		
Patrimonio Netto (Mln)	123,21 EUR		
(31/12/2024)			