Carmignac Portfolio Human Xperience F EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Fronting Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR EUR

Exposure NR USD

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...

M'	_		
Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	86,28	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,46	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove			

Rendimenti 160 140 120 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -21,32 23,43 18,40 0,45 Fondo -23,32 25,23 29,91 6,01 • Benchmark e Indici -22,48 18,79 20,73 2,15 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	1,77	0,32	0,69	Trimestrali %
6-Mesi	5,00	8,24	4,31	2025
1-Anno	-2,50	3,78	-2,73	2024
3-Anni Ann.ti	12,51	18,44	11,47	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025			

Rendimenti	01	02	Q3	04
Trimestrali %	Q.	QΖ	CP	Q+
2025	-6,55	0,82	3,22	-
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 30/11/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,10
Large	36,04
Medium	6,86
Small	0,00
Micro	0,00
A colour of the co	F





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

26,77 1,61
1,61
13,70
11,46
-
48,98
8,77
-
2,93
37,28
24,26
16,33
7,93
-

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

Anagratica					
Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (MIn)	93,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg S.A.	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Data di Partenza	31/03/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Obe Ejikeme	Inc/Acc	Acc		

Carmignac Portfolio Human Xperience F EUR Acc

31/03/2021 LU2295992247 Data Inizio Gestione

EUR 135,93 NAV (17/12/2025) 109,34 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/11/2025)

