

Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

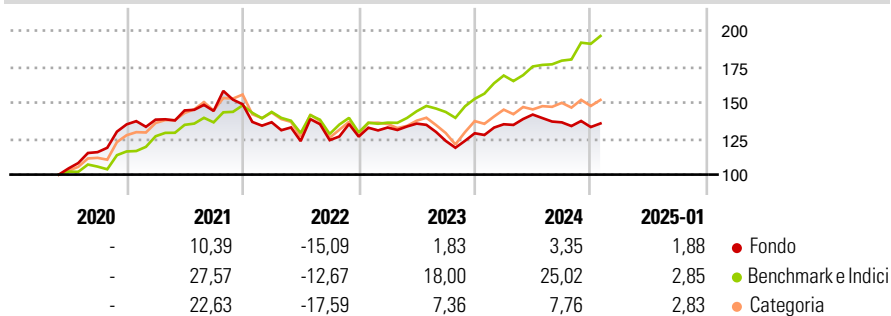
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento tematico volto a fornire un contributo positivo all'ambiente. Il Comparto intende investire almeno il 60% del patrimonio in società la cui attività contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai cambiamenti climatici conformemente alle norme della Tassonomia UE. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio tematico si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,77	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,13
3Y R-Squared	87,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	-

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

Rendimenti

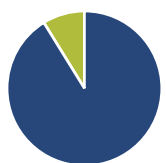


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,22	9,06	2,23
6-Mesi	1,17	16,12	6,30
1-Anno	3,66	23,21	11,03
3-Anni Ann.ti	0,15	11,78	2,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,85	4,97	-3,80	-2,39
2023	4,99	2,04	-8,85	4,29
2022	-8,40	-9,61	0,53	2,00
2021	2,46	4,63	-0,27	3,25

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	8,81
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

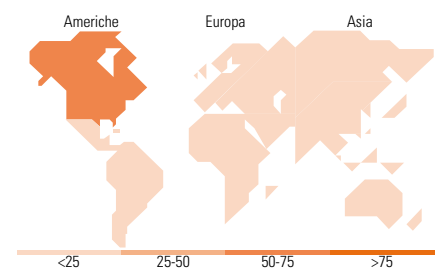
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	45,64
Large	37,19
Medium	13,46
Small	2,86
Micro	0,84

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	127.936,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,99
Waste Management Inc	Industria	6,38
Ansys Inc	Software	4,06
Nasdaq 100 E-Min	Indice	3,58
SSE PLC	Industria	3,48
NVIDIA Corp	Software	3,23
ASML Holding NV	Software	3,22
Taiwan Semiconductor...	Software	3,19
Alphabet Inc Class A	Software	3,08
NextEra Energy Inc	Industria	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	10,32
Materie Prime	5,60
Beni di Consumo Ciclici	4,72
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	74,29
Telecomunicazioni	3,41
Energia	4,89
Beni Industriali	18,56
Tecnologia	47,43
Difensivo	15,38
Beni Difensivi	0,62
Salute	2,40
Servizi di Pubblica Utilità	12,37

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	57,67
Stati Uniti	54,27
Canada	3,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,61
Regno Unito	6,99
Europa Occidentale - Euro	12,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,72
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	19,32
Asia - Emergente	3,40

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	144,99 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.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
				Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR Acc

Data di Partenza	10/03/2003	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Michel Wiskirski	ISIN	LU0164455502
Data Inizio Gestione	20/12/2018		
NAV <small>(04/02/2025)</small>	EUR 303,65		
Patrimonio Netto (Mln)	177,86 EUR		
<small>(31/12/2024)</small>			