

Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

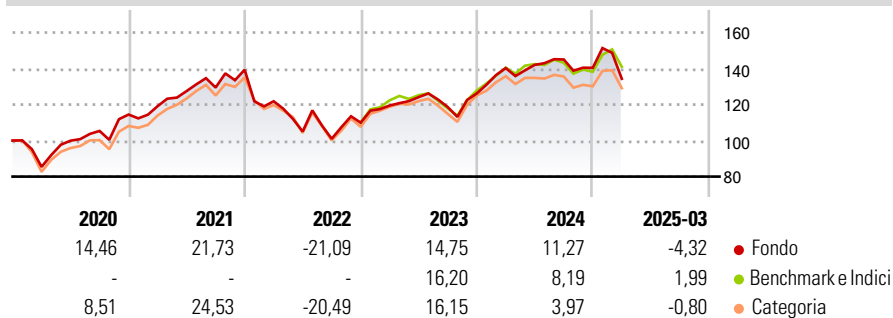
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile 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 Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 16,36 |
| 3Y R-Squared | 92,30 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,57 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,54 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | -16,66 | -11,38 | -12,94 |
| 6-Mesi | -16,24 | -12,09 | -13,58 |
| 1-Anno | -12,18 | -8,76 | -12,88 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,47 | 1,54 | -0,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,61 | 7,88 | 6,34 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,98 | 4,40 | 3,85 |

Rendimenti aggiornati al 09/04/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -4,32 | - | - | - |
| 2024 | 11,16 | 1,28 | 2,10 | -3,20 |
| 2023 | 8,66 | 3,91 | -4,44 | 6,35 |
| 2022 | -12,56 | -13,79 | -3,85 | 8,87 |
| 2021 | 4,07 | 7,04 | 1,52 | 7,64 |

Portafoglio 28/02/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 92,72 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 7,28 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

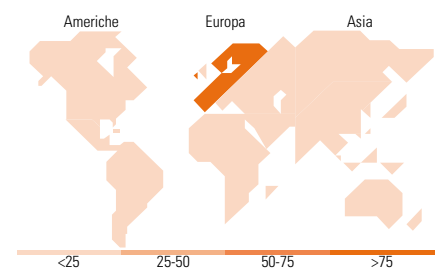
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 37,30 |
| Large | 41,49 |
| Medium | 21,21 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Ave Mkt Cap EUR | Fondo |
|-----------------|----------|
| | 56.776,7 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Novo Nordisk AS Class B | + | 6,63 |
| SAP SE | + | 5,51 |
| ASML Holding NV | + | 5,22 |
| Schneider Electric SE | + | 4,49 |
| L'Oreal SA | + | 4,24 |
| Assa Abloy AB Class B | + | 3,79 |
| Hermes International SA | + | 3,74 |
| Beiersdorf AG | + | 3,26 |
| Dassault Systemes SE | + | 3,22 |
| Demant AS | + | 3,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 17,70 |
| Materie Prime | 4,16 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,56 |
| Finanza | 5,97 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 41,29 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 19,46 |
| Tecnologia | 21,83 |
| Difensivo | 41,01 |
| Beni Difensivi | 8,10 |
| Salute | 32,91 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 3,15 |
| Stati Uniti | 3,15 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 96,85 |
| Regno Unito | 3,12 |
| Europa Occidentale - Euro | 60,33 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 33,40 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 280,01 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. | 1,79% |
| | | UCITS | Si | Spese correnti | 1,80% |
| | | | | Commissione di incentivo | 20,00% |

Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc

| | | | |
|---|-------------|---------|--------------|
| Data di Partenza | 01/07/1999 | Inc/Acc | Acc |
| Nome del Gestore | Mark Denham | ISIN | LU0099161993 |
| Data Inizio Gestione | 17/11/2016 | | |
| NAV <small>(09/04/2025)</small> | EUR 291,34 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2025)</small> | 790,40 EUR | | |