

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

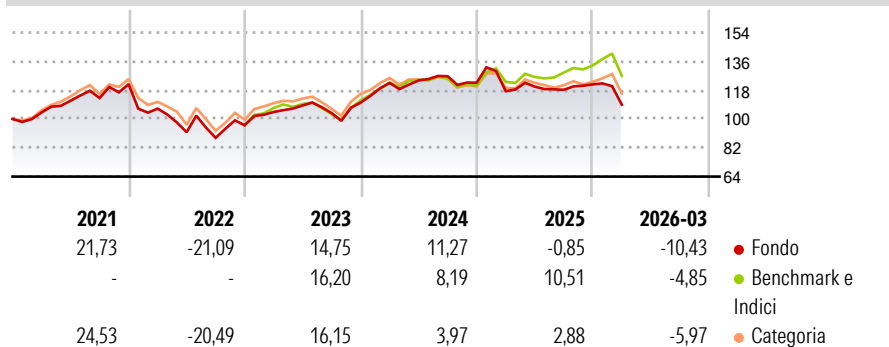
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni 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	-4,12	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	83,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,08	-1,63	-2,21
6-Mesi	-0,30	4,84	1,77
1-Anno	5,82	18,01	10,52
3-Anni Ann.ti	3,83	8,15	4,46
5-Anni Ann.ti	1,98	6,96	2,79
10-Anni Ann.ti	7,18	8,11	6,53

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-10,43	-	-	-
2025	-4,32	2,43	-1,65	2,86
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,65
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	30,33		
Large	37,51		
Medium	31,48		
Small	0,68		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	36.263,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,29
Schneider Electric SE	⚙️	4,72
Galderma Group AG Registered...	🏠	4,20
Prismian SpA	⚙️	4,10
Essilorluxottica	🏠	4,05
RELX PLC	⚙️	3,98
Novonesis (Novozymes) B...	🏭	3,80
Alcon Inc	🏠	3,59
Experian PLC	⚙️	3,39
Hermes International SA	🏭	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,71
🏭 Materie Prime	7,35
🏠 Beni di Consumo Ciclici	3,28
🏦 Finanza	17,08
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	41,95
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	27,66
📄 Tecnologia	14,29
Difensivo	30,34
🏠 Beni Difensivi	3,53
🏠 Salute	26,81
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,91
Stati Uniti	5,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,09
Regno Unito	10,87
Europa Occidentale - Euro	54,38
Europa Occidentale - Non Euro	28,85
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)	256,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	01/07/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
				Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc

Nome del Gestore	Mark Denham	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	17/11/2016	ISIN	LU0099161993
NAV ^(14/04/2026)	EUR 328,20		
Patrimonio Netto (Mln)	469,13 EUR		
^(31/03/2026)			