

Carmignac Portfolio Grande Europe E 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

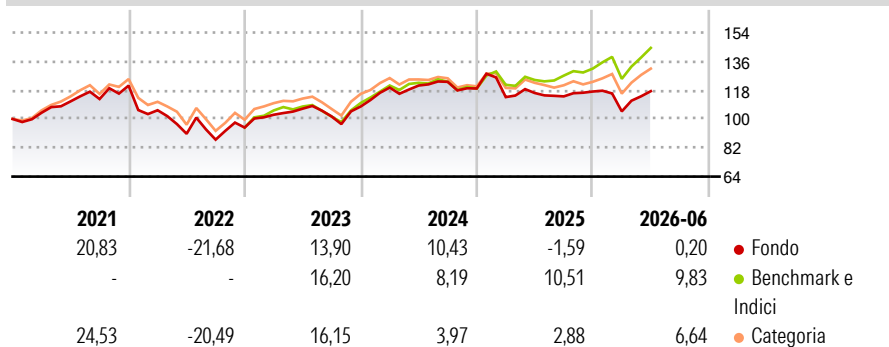
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni 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	-6,24	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,46
3Y R-Squared	86,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

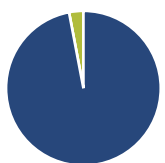
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,97	7,34	7,10
6-Mesi	-2,59	3,49	2,21
1-Anno	-1,31	13,00	4,57
3-Anni Ann.ti	4,34	11,23	6,60
5-Anni Ann.ti	0,73	6,45	2,28
10-Anni Ann.ti	6,91	8,86	7,17

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-10,59	12,07	-	-
2025	-4,49	2,24	-1,83	2,66
2024	10,96	1,09	1,91	-3,38
2023	8,46	3,71	-4,61	6,16
2022	-12,73	-13,95	-4,03	8,67

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	31,47		
Large	36,09		
Medium	32,44		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	38.975,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	6,31
Schneider Electric SE	Utilities	5,46
Prismian SpA	Technology	4,03
RELX PLC	Technology	3,86
Essilorluxottica	Consumer Goods	3,64
Hermes International SA	Consumer Goods	3,36
Experian PLC	Technology	3,26
DSV AS	Logistics	3,20
Alcon Inc	Healthcare	3,18
Novonisis (Novozymes) B...	Consumer Goods	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,79
Materie Prime	6,76
Beni di Consumo Ciclici	3,46
Finanza	16,57
Immobiliare	-
Sensibile	44,26
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	29,88
Tecnologia	14,38
Difensivo	28,95
Beni Difensivi	3,06
Salute	25,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,43
Stati Uniti	5,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,57
Regno Unito	11,63
Europa Occidentale - Euro	56,84
Europa Occidentale - Non Euro	26,10
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)	8,15 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.	2,55%
Data di Partenza	30/04/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,54%
				Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Carmignac Portfolio Grande Europe E EUR Acc

Nome del Gestore	Mark Denham	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	17/11/2016	ISIN	LU0294249692
NAV <small>(08/07/2026)</small>	EUR 175,14		
Patrimonio Netto (Mln)	372,31 EUR		
<small>(31/05/2026)</small>			

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.