

# Carmignac Portfolio Climate Transition E 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™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

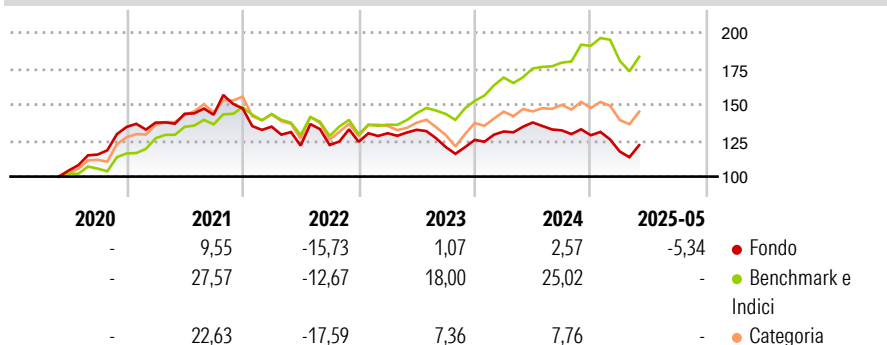
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento tematico volto a fornire un contributo 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](http://www.carmignac.com) e...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-12,20	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,28
3Y R-Squared	87,71	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

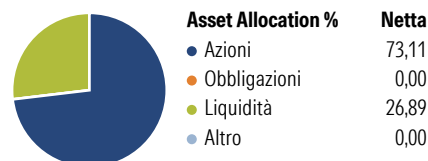


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,20	7,23	5,89
6-Mesi	-9,19	8,35	11,87
1-Anno	-9,01	22,13	26,00
3-Anni Ann.ti	-2,38	17,87	8,81
5-Anni Ann.ti	3,83	12,24	4,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

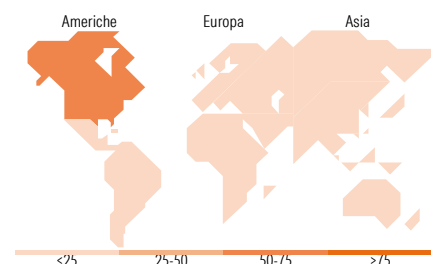
Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,78	-	-	-
2024	4,66	4,77	-3,98	-2,57
2023	4,80	1,85	-9,02	4,09
2022	-8,56	-9,79	0,35	1,81

### Portafoglio 30/04/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		55,54
Large		30,32
Medium		10,52
Small		2,98
Micro		0,64
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		151.660,75



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,05
Alphabet Inc Class A	Software	5,22
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,16
SSE PLC	Energia	3,97
SK Hynix Inc	Semiconduttori	3,73
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,18
Ansys Inc	Software	2,93
NVIDIA Corp	Semiconduttori	2,86
Waste Management Inc	Industria	2,70
Amazon.com Inc	Software	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>14,00</b>
Materie Prime	5,63
Beni di Consumo Ciclici	8,36
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>73,11</b>
Telecomunicazioni	6,29
Energia	3,78
Beni Industriali	15,97
Tecnologia	47,07
<b>Difensivo</b>	<b>12,90</b>
Beni Difensivi	0,40
Salute	3,13
Servizi di Pubblica Utilità	9,37

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>54,19</b>
Stati Uniti	52,10
Canada	2,10
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,24</b>
Regno Unito	7,66
Europa Occidentale - Euro	11,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>26,56</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	23,86
Asia - Emergente	2,71

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="http://www.carmignac.com">www.carmignac.com</a>	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/12/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
				Commissione di incentivo	20,00%

# Carmignac Portfolio Climate Transition E EUR Acc

---

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU0705572823
NAV <sup>(04/06/2025)</sup>	EUR 79,60		
Patrimonio Netto (Mln)	144,75 EUR		

(30/04/2025)