Carmignac Portfolio Grande Europe A CHF Acc Hdg

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	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 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 ehttps://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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
26,58	-17,62	19,19	7,40	-2,48	7,51	● Fondo

Misure di Rischio

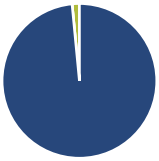
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,36
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,05
6-Mesi	8,00
1-Anno	6,78
3-Anni Ann.ti	5,10
5-Anni Ann.ti	1,19
10-Anni Ann.ti	7,76

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

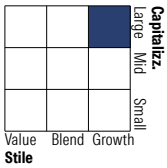
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,50	11,96	-3,93	-
2025	-6,74	4,24	-2,29	2,67
2024	5,56	1,65	3,78	-3,56
2023	7,63	5,05	-4,27	10,12
2022	-11,54	-11,78	-0,37	5,95

Portafoglio 31/10/2026



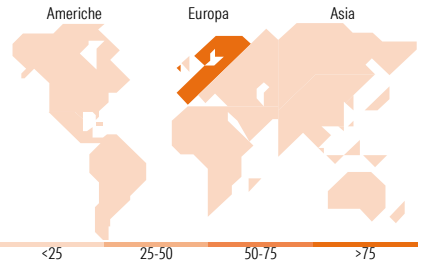
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,21
Large	51,49
Medium	18,91
Small	1,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.851,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
Genmab AS		6,68
DSV AS		5,47
ASML Holding NV		5,46
Essilorluxottica		4,97
AstraZeneca PLC		4,40
Schneider Electric SE		4,33
Adyen NV		4,32
Experian PLC		4,07
Epiroc AB Ordinary Shares -...		3,28
Novonesis (Novozymes) B...		3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**17,87**
Materie Prime	6,75
Beni di Consumo Ciclici	1,98
Finanza	9,14
Immobiliare	-
Sensibile	**42,71**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	25,54
Tecnologia	17,18
Difensivo	**39,42**
Beni Difensivi	9,77
Salute	29,65
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,24**
Stati Uniti	5,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**94,76**
Regno Unito	8,40
Europa Occidentale - Euro	56,27
Europa Occidentale - Non Euro	30,09
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.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	19/07/2012
Nome del Gestore	Mark Denham

Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	2,76 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Carmignac Portfolio Grande Europe A CHF Acc Hdg

Data Inizio Gestione	17/11/2016	ISIN	LU0807688931
NAV (19/11/2026)	CHF 221,46		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	382,19 EUR		

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR