

Carmignac Portfolio Grande Europe A CHF Acc Hdg

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

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 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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

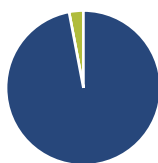
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,39
6-Mesi	-2,54
1-Anno	-2,00
3-Anni Ann.ti	4,37
5-Anni Ann.ti	2,86
10-Anni Ann.ti	8,22

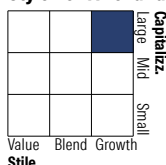
Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-10,50	11,96	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %

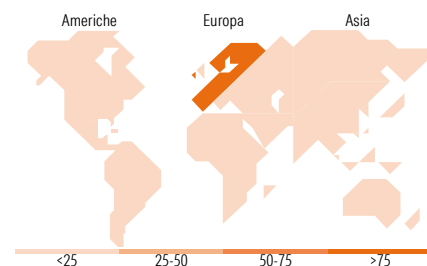
● Azioni	97,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,99
● Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	31,47
Large	36,09
Medium	32,44
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Indicatore	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	38.975,89


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	26,79
Materie Prime	6,76
Beni di Consumo Ciclico	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 %

Regione	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)	2,68 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	19/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Mark Denham	Inc/Acc	Acc	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 A CHF Acc Hdg

Data Inizio Gestione	17/11/2016	ISIN	LU0807688931
NAV (08/07/2026)	CHF 213,11		
Patrimonio Netto (Mln)	372,31 EUR		

(31/05/2026)