

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	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

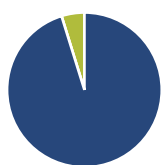
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,22
6-Mesi	-0,20
1-Anno	-10,01
3-Anni Ann.ti	4,84
5-Anni Ann.ti	5,12
10-Anni Ann.ti	8,43

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Rendimenti

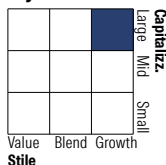
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,74	4,24	-2,29	2,67
2024	5,56	1,65	3,78	-3,56
2023	7,63	5,05	-4,27	10,12
2022	-11,54	-11,78	-0,37	5,95

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

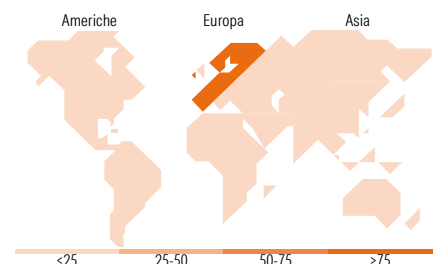
95,21
0,00
4,79
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	36,43
Large	36,93
Medium	26,64
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	44.960,78


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	5,95
L'Oreal SA	🏢	4,23
Unilever PLC	🏢	3,62
Hermes International SA	🏢	3,56
Schneider Electric SE	🏢	3,41
Alcon Inc	🏢	3,15
SAP SE	🏢	3,09
Assa Abloy AB Class B	🏢	3,02
Novo Nordisk AS Class B	🏢	2,94
DSV AS	🏢	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,26
Materie Prime	6,06
Beni di Consumo Ciclici	4,78
Finanza	14,41
Immobiliare	-
Sensibile	42,22
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	24,05
Tecnologia	18,17
Difensivo	32,52
Beni Difensivi	10,60
Salute	21,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,84
Stati Uniti	4,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	95,16
Regno Unito	9,94
Europa Occidentale - Euro	59,08
Europa Occidentale - Non Euro	26,14
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)	2,85 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%

Carmignac Portfolio Grande Europe A CHF Acc Hdg

Data Inizio Gestione	17/11/2016	ISIN	LU0807688931
NAV (23/02/2026)	CHF 210,91		
Patrimonio Netto (Mln)	557,46 EUR		
(31/01/2026)			