Carmignac Portfolio Grande Europe A CHF Acc Hdg

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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 ehttps://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-srithematic-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	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,38	2025	-6,74	4,24	-2,29	-
1-Anno	-6,19	2024	5,56	1,65	3,78	-3,56
3-Anni Ann.ti	6,90	2023	7,63	5,05	-4,27	10,12
5-Anni Ann.ti	5,30	2022	-11,54	-11,78	-0,37	5,95
10-Anni Ann.ti	7,33	2021	1,67	7,88	2,85	12,21

Portafoglio 30/11/2025

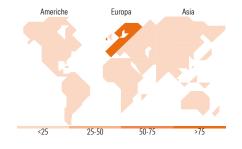




Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,43
Large	37,41
Medium	26,90
Small	0,26
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR	42.050,2
	4



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,46
L'Oreal SA	E	4,48
Unilever PLC	E	3,93
Hermes International SA	~	3,77
SAP SE		3,41
Schneider Electric SE	₽	3,06
Alcon Inc	+	2,97
Novo Nordisk AS ADR	+	2,83
Assa Abloy AB Class B	‡	2,81
Euronext NV		2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,53
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	52
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	25,51
📤 Materie Prime	6,67
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,94
🚅 Finanza	13,90
d Immobiliare	-
₩ Sensibile	41,89
Telecomunicazioni	=
Tenergia	=
Beni Industriali	24,20
Tecnologia	17,69
→ Difensivo	32,60
🔚 Beni Difensivi	10,70
Salute	21,91
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,57
Stati Uniti	5,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,43
Regno Unito	9,56
Europa Occidentale - Euro	59,74
Europa Occidentale - Non Euro	25,12
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 (MIn)	2,86 CHF
(17/12/2025)	
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%

Carmignac Portfolio Grande Europe A CHF Acc Hdg

17/11/2016 Data Inizio Gestione

CHF 213,67 NAV (17/12/2025) 573,58 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/11/2025)

LU0807688931

