

Carmignac Portfolio Grande Europe A USD 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	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

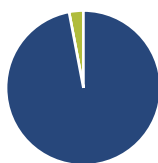
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	8,36
6-Mesi	1,01
1-Anno	4,11
3-Anni Ann.ti	5,62
5-Anni Ann.ti	4,37
10-Anni Ann.ti	9,28

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-8,26	13,74	-	-
2025	-8,01	-5,14	-1,17	3,46
2024	14,12	2,47	-1,59	4,73
2023	7,34	3,99	-1,06	2,40
2022	-10,07	-7,67	3,42	1,05

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

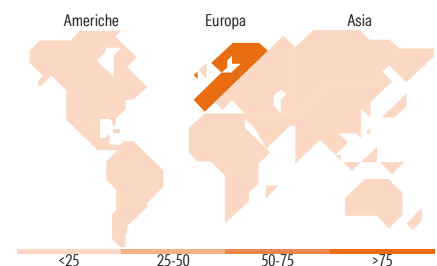
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Metrica	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 Ciclici	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)	8,33 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	USD	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 USD Acc Hdg

Data Inizio Gestione	17/11/2016	ISIN	LU0807689079
NAV <small>(08/07/2026)</small>	USD 287,05		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	372,31 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 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.