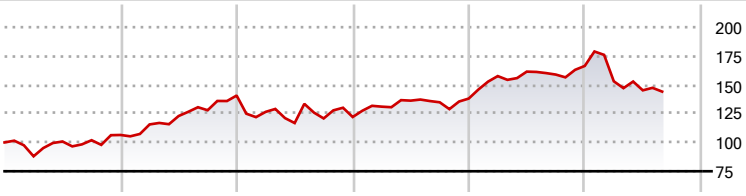
# Carmignac Portfolio Grande Europe A USD Acc Hdg

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,46 | 32,16 | -13,23 | 13,09 | 20,51 | -13,40 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

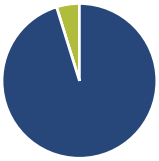
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,18 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -6,29 |
| 6-Mesi | -7,81 |
| 1-Anno | -7,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,69 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,91 |

Rendimenti aggiornati al 11/09/2025

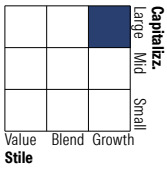
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -8,01 | -5,14 | - | - |
| 2024 | 14,12 | 2,47 | -1,59 | 4,73 |
| 2023 | 7,34 | 3,99 | -1,06 | 2,40 |
| 2022 | -10,07 | -7,67 | 3,42 | 1,05 |
| 2021 | 8,62 | 6,29 | 4,09 | 9,97 |

## Portafoglio 31/08/2025



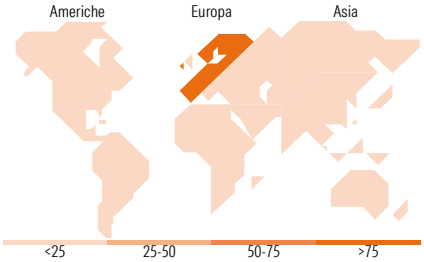
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 95,21 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,79 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 36,29 |
| Large | 34,52 |
| Medium | 29,20 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 38.920,13 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Unilever PLC | | 4,23 |
| L'Oreal SA | | 3,95 |
| Novo Nordisk AS Class B | | 3,56 |
| Schneider Electric SE | | 3,35 |
| ASML Holding NV | | 3,29 |
| SAP SE | | 3,26 |
| Siemens AG | | 3,21 |
| Hermes International SA | | 3,13 |
| UBS Group AG Registered Shares | | 2,71 |
| Alcon Inc | | 2,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **27,57** |
| Materie Prime | 6,63 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,47 |
| Finanza | 14,48 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **38,40** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 23,22 |
| Tecnologia | 15,18 |
| **Difensivo** | **34,02** |
| Beni Difensivi | 11,20 |
| Salute | 22,83 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **6,20** |
| Stati Uniti | 6,20 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **93,80** |
| Regno Unito | 7,83 |
| Europa Occidentale - Euro | 60,80 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 25,17 |
| 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) (11/09/2025) | 10,41 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,80% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

© 2025 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.

# Carmignac Portfolio Grande Europe A USD Acc Hdg

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data Inizio Gestione | 17/11/2016 | ISIN | LU0807689079 |
| NAV (11/09/2025) | USD 276,83 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) | 622,98 EUR | | |

© 2025 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.