

Carmignac Portfolio Grande Europe A USD Acc Hdg

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

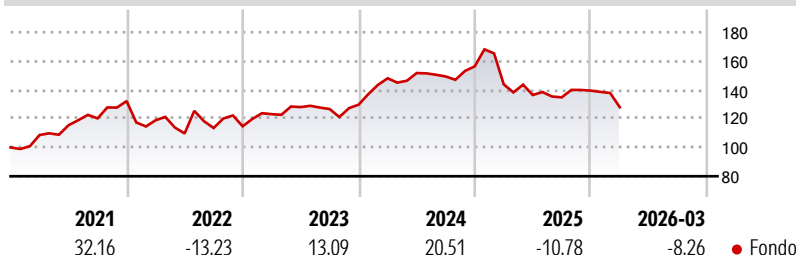
MSCI Europe NR EUR

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	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-8,90
6-Mesi	-5,29
1-Anno	4,83
3-Anni Ann.ti	2,97
5-Anni Ann.ti	3,56
10-Anni Ann.ti	8,72

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-8,26	-	-	-
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 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	99,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,68
Altro	0,00

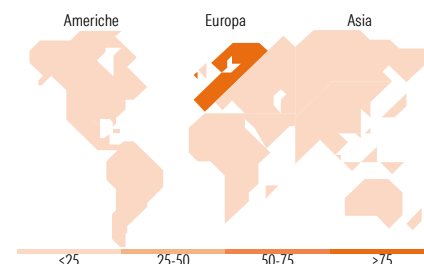
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	34,19
Large	37,13
Medium	28,11
Small	0,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	42.743,5


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	6,30
Schneider Electric SE	IT	4,39
L'Oreal SA	IT	3,80
Hermes International SA	IT	3,64
Alcon Inc	IT	3,43
Assa Abloy AB Class B	IT	3,24
Unilever PLC	IT	3,23
RELX PLC	IT	3,17
Euronext NV	IT	3,17
Experian PLC	IT	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,12
Materie Prime	6,31
Beni di Consumo Ciclici	4,98
Finanza	17,83
Immobiliare	-
Sensibile	40,99
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	27,01
Tecnologia	13,99
Difensivo	29,89
Beni Difensivi	9,28
Salute	20,61
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	5,13
Stati Uniti	5,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,87
Regno Unito	11,95
Europa Occidentale - Euro	58,92
Europa Occidentale - Non Euro	24,00
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)	8,46 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%

Carmignac Portfolio Grande Europe A USD Acc Hdg

Data Inizio Gestione	17/11/2016	ISIN	LU0807689079
NAV <small>(09/04/2026)</small>	USD 269,47		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	534,22 EUR		