

Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Ydis

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

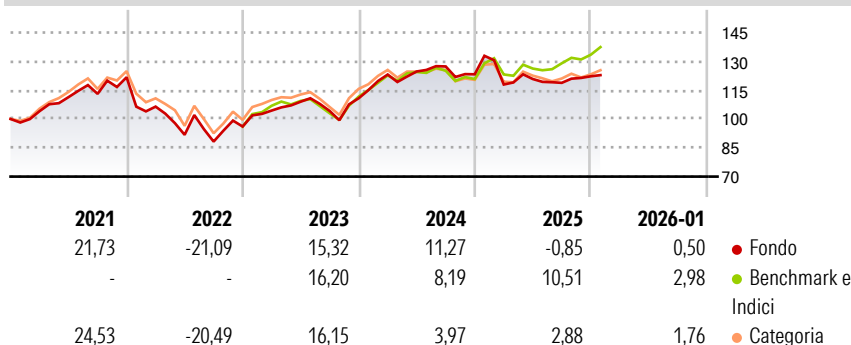
Morningstar Rating™

★★★★

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	-3,38	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,45
3Y R-Squared	82,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

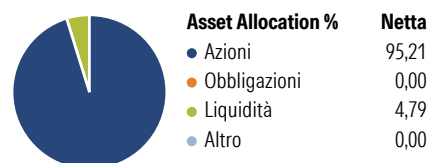
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,96	9,55	7,82
6-Mesi	-1,75	9,78	4,43
1-Anno	-10,44	6,68	-2,21
3-Anni Ann.ti	4,81	10,69	5,85
5-Anni Ann.ti	3,22	8,71	4,42
10-Anni Ann.ti	7,60	9,03	7,19

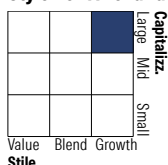
Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,32	2,44	-1,65	2,86
2024	11,16	1,28	2,10	-3,20
2023	8,65	4,43	-4,43	6,35
2022	-12,57	-13,79	-3,85	8,87

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

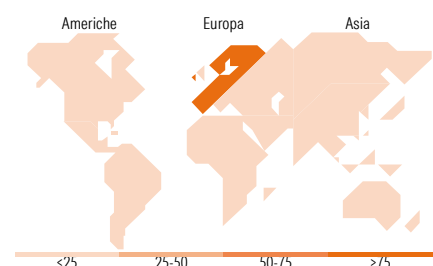


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	44.960,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	5,95
L'Oreal SA	Consumo	4,23
Unilever PLC	Consumo	3,62
Hermes International SA	Lusso	3,56
Schneider Electric SE	Energia	3,41
Alcon Inc	Sanità	3,15
SAP SE	Tecnologia	3,09
Assa Abloy AB Class B	Industria	3,02
Novo Nordisk AS Class B	Sanità	2,94
DSV AS	Logistica	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)	6,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	19/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
				Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Ydis

Nome del Gestore	Mark Denham	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	17/11/2016	ISIN	LU0807689152
NAV <small>(23/02/2026)</small>	EUR 217,79		
Patrimonio Netto (Mln)	557,46 EUR		
<small>(31/01/2026)</small>			