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

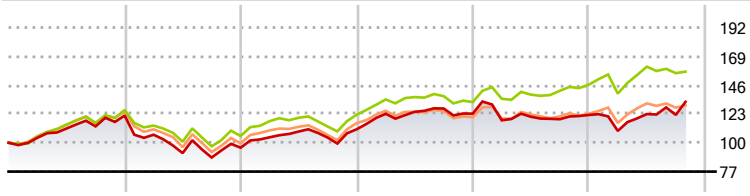
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	21,73	-21,09	15,32	11,27	-0,85	8,54
Benchmark e Indici	26,17	-16,50	16,20	8,19	10,51	7,12
Categoria	24,53	-20,49	16,15	3,97	2,88	5,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	14,08
3Y R-Squared	72,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,36	10Y Risk	Med

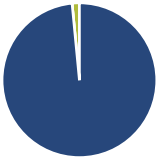
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	-6,25	-3,52
6-Mesi	10,64	-1,33	2,11
1-Anno	9,29	5,68	5,59
3-Anni Ann.ti	6,38	8,80	5,20
5-Anni Ann.ti	0,85	3,40	-0,43
10-Anni Ann.ti	7,47	8,23	6,86

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

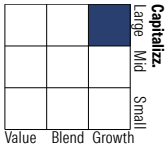
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,42	12,28	-0,52	-
2025	-4,32	2,44	-1,65	2,86
2024	11,16	1,28	2,10	-3,20
2023	8,65	4,43	-4,43	6,35
2022	-12,57	-13,79	-3,85	8,87

Portafoglio 31/10/2026



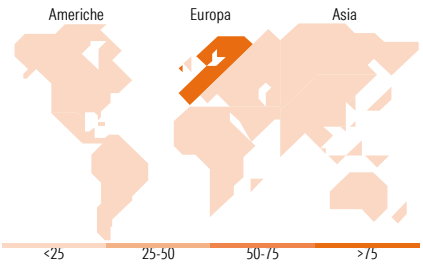
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,21
Large	51,49
Medium	18,91
Small	1,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.851,31



Titoli principali

Nome	Settore	%
Genmab AS		6,68
DSV AS		5,47
ASML Holding NV		5,46
Essilorluxottica		4,97
AstraZeneca PLC		4,40
Schneider Electric SE		4,33
Adyen NV		4,32
Experian PLC		4,07
Epiroc AB Ordinary Shares -...		3,28
Novonesis (Novozymes) B...		3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**17,87**
Materie Prime	6,75
Beni di Consumo Ciclici	1,98
Finanza	9,14
Immobiliare	-
Sensibile	**42,71**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	25,54
Tecnologia	17,18
Difensivo	**39,42**
Beni Difensivi	9,77
Salute	29,65
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,24**
Stati Uniti	5,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**94,76**
Regno Unito	8,40
Europa Occidentale - Euro	56,27
Europa Occidentale - Non Euro	30,09
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
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	5,20 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
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 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 EUR Ydis

Nome del Gestore	Mark Denham	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	17/11/2016	ISIN	LU0807689152
NAV (19/11/2026)	EUR 227,92		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	382,19 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 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.