

Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Ydis

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

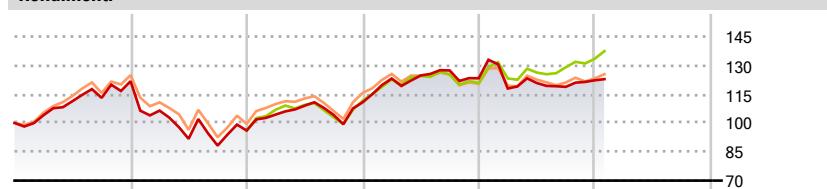
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovrapreformare 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 http://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 2026-01

21,73 -21,09 15,32 11,27 -0,85 0,50
- - 16,20 8,19 10,51 2,98
24,53 -20,49 16,15 3,97 2,88 1,76

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 %

3-Mesi	1,96
6-Mesi	-1,75
1-Anno	-10,44
3-Anni Ann.ti	4,81
5-Anni Ann.ti	3,22
10-Anni Ann.ti	7,60

Fondo

9,55
9,78
6,68
10,69
8,71
9,03

Bmk

7,82
4,43
-2,21
5,85
4,42
7,19

Cat

7,82
4,43
-2,21
5,85
4,42
7,19

Rendimenti Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

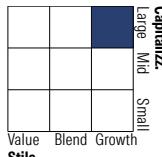


Asset Allocation %

• Azioni	95,21
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	4,79
• Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe



Europa

Asia



Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR 44.960,7

8

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	5,95
L'Oréal SA	☒	4,23
Unilever PLC	☒	3,62
Hermes International SA	☒	3,56
Schneider Electric SE	⚙	3,41
Alcon Inc	✚	3,15
SAP SE	☒	3,09
Assa Abloy AB Class B	⚙	3,02
Novo Nordisk AS Class B	☒	2,94
DSV AS	⚙	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,63
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(23/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	19/07/2012	UCITS	Si	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 (23/02/2026)	EUR 217,79		
Patrimonio Netto (Mln)	557,46 EUR		

(31/01/2026)