

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

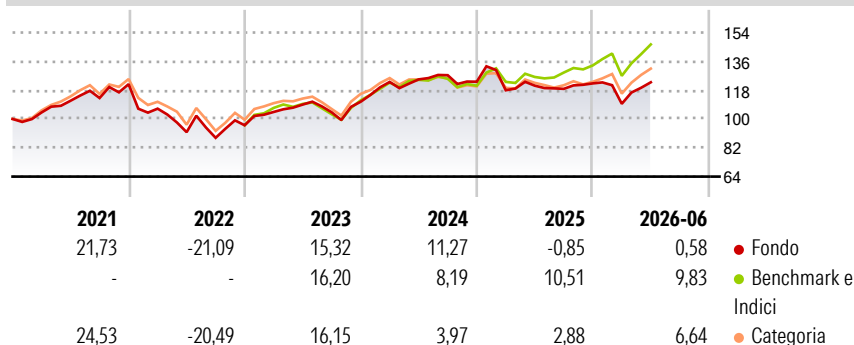
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,49	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,46
3Y R-Squared	86,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

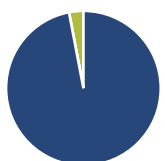
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,18	7,34	7,10
6-Mesi	-2,22	3,49	2,21
1-Anno	-0,56	13,00	4,57
3-Anni Ann.ti	5,13	11,23	6,60
5-Anni Ann.ti	1,59	6,45	2,28
10-Anni Ann.ti	7,64	8,86	7,17

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-10,42	12,28	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,99
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

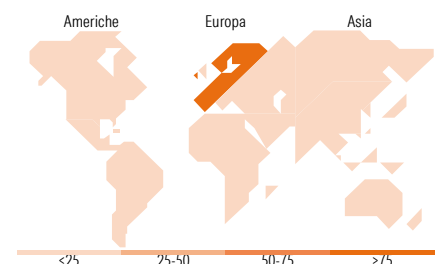


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	31,47
Large	36,09
Medium	32,44
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	38.975,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,31
Schneider Electric SE	⚙️	5,46
Prismian SpA	⚙️	4,03
RELX PLC	⚙️	3,86
Essilorluxottica	👓	3,64
Hermes International SA	👜	3,36
Experian PLC	⚙️	3,26
DSV AS	⚙️	3,20
Alcon Inc	👓	3,18
Novonosis (Novozymes) B...	🏭	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,79
🏭 Materie Prime	6,76
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,46
🏦 Finanza	16,57
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	44,26
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	29,88
💻 Tecnologia	14,38
Difensivo	28,95
🛡️ Beni Difensivi	3,06
🏥 Salute	25,89
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,43
Stati Uniti	5,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,57
Regno Unito	11,63
Europa Occidentale - Euro	56,84
Europa Occidentale - Non Euro	26,10
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)	5,69 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%

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 prodotte; (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 <small>(08/07/2026)</small>	EUR 216,98		
Patrimonio Netto (Mln)	372,31 EUR		
<small>(31/05/2026)</small>			