Carmignac Portfolio Grande Europe FW EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

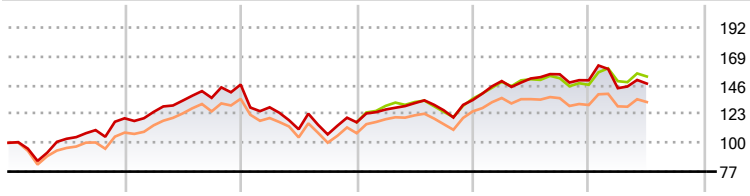
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	19,56	22,53	-20,58	15,27	11,78	-1,77
Benchmark e Indici	-	-	-	16,20	8,19	4,53
Categoria	8,51	24,53	-20,49	16,15	3,97	1,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	15,54
3Y R-Squared	91,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	0,32	0,31
6-Mesi	-10,02	-4,68	-7,38
1-Anno	-4,51	0,03	-3,54
3-Anni Ann.ti	5,69	6,56	4,16
5-Anni Ann.ti	6,84	8,14	5,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

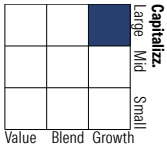
Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,22	2,55	-	-
2024	11,29	1,40	2,22	-3,09
2023	8,78	4,02	-4,33	6,47
2022	-12,42	-13,65	-3,70	9,05
2021	4,24	7,21	1,68	7,82

Portafoglio 30/06/2025

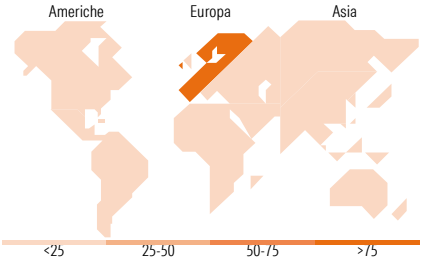
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,07
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,92
Large	39,54
Medium	23,54
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	42.665,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		3,94
Novo Nordisk AS Class B		3,93
ASML Holding NV		3,65
Unilever PLC		3,48
L'Oreal SA		3,22
Hermes International SA		3,17
Prysmian SpA		2,85
Siemens AG		2,80
Schneider Electric SE		2,72
Deutsche Boerse AG		2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,00**
Materie Prime	5,52
Beni di Consumo Ciclici	6,90
Finanza	13,58
Immobiliare	-
Sensibile	**40,09**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	21,89
Tecnologia	18,20
Difensivo	**33,91**
Beni Difensivi	9,85
Salute	24,07
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,97**
Stati Uniti	5,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**94,03**
Regno Unito	6,04
Europa Occidentale - Euro	61,50
Europa Occidentale - Non Euro	26,49
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	26/07/2017
Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	8,31 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.

MORNINGSTAR

Carmignac Portfolio Grande Europe FW EUR Acc

Nome del Gestore	Mark Denham	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	17/11/2016	ISIN	LU1623761951
NAV (31/07/2025)	EUR 185,11		
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	700,01 EUR		

© 2025 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.