

# 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

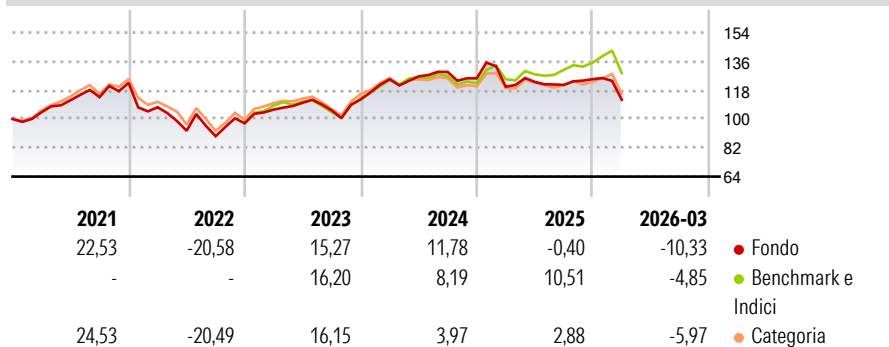
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni 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](http://www.carmignac.com) e [https://www.carmignac.lu/en\\_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526](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	-3,68	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	83,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,25	-1,94	-2,70
6-Mesi	-4,85	2,22	-1,67
1-Anno	-1,53	10,01	2,76
3-Anni Ann.ti	3,41	7,31	3,69
5-Anni Ann.ti	1,76	6,37	1,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,33	-	-	-
2025	-4,22	2,55	-1,54	2,98
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

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	99,35
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,65
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large
Capitalize		

#### Mkt Cap %

Fondo	30,33
Giant	37,51
Large	31,48
Medium	0,68
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	36.263,78
Ave Mkt Cap EUR	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,29
Schneider Electric SE	⚙️	4,72
Galderma Group AG Registered...	🏠	4,20
Prismian SpA	⚙️	4,10
Essilorluxottica	🏠	4,05
RELX PLC	⚙️	3,98
Novonesis (Novozymes) B...	🏭	3,80
Alcon Inc	🏠	3,59
Experian PLC	⚙️	3,39
Hermes International SA	🏭	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,71</b>
🏭 Materie Prime	7,35
🏠 Beni di Consumo Ciclici	3,28
🏦 Finanza	17,08
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>41,95</b>
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	27,66
📄 Tecnologia	14,29
<b>Difensivo</b>	<b>30,34</b>
🏠 Beni Difensivi	3,53
🏠 Salute	26,81
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>5,91</b>
Stati Uniti	5,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,09</b>
Regno Unito	10,87
Europa Occidentale - Euro	54,38
Europa Occidentale - Non Euro	28,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	2,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="http://www.carmignac.com">www.carmignac.com</a>	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	26/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
				Commissione di incentivo	0,00%

# Carmignac Portfolio Grande Europe FW EUR Acc

Nome del Gestore	Mark Denham	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	17/11/2016	ISIN	LU1623761951
NAV <sup>(29/04/2026)</sup>	EUR 180,07		
Patrimonio Netto (Mln)	469,13 EUR		
<sup>(31/03/2026)</sup>			