

Carmignac Portfolio Grande Europe FW EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

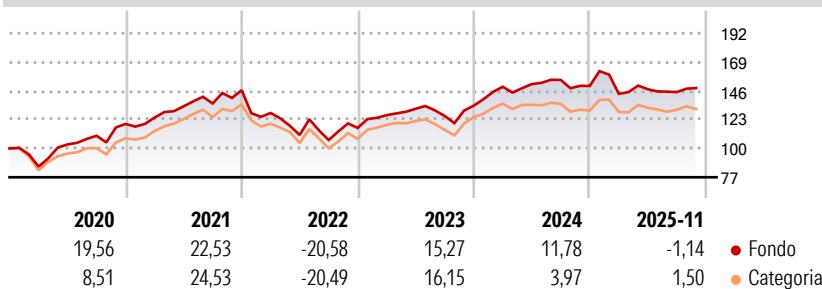
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovrapassare 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.eu/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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	85,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

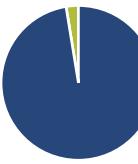
3-Mesi	3,05	Fondo	Cat
6-Mesi	1,46	-0,22	
1-Anno	0,21	2,62	
3-Anni Ann.ti	8,69	8,13	
5-Anni Ann.ti	4,44	4,03	
10-Anni Ann.ti	-	-	

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,22	2,55	-1,54	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	97,43
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,57
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	5,46
L'Oréal SA	■	4,48
Unilever PLC	■	3,93
Hermes International SA	■	3,77
SAP SE	■	3,41
Schneider Electric SE	■	3,06
Alcon Inc	■	2,97
Novo Nordisk AS ADR	■	2,83
Assa Abloy AB Class B	■	2,81
Euronext NV	■	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

■ Governativo	0,00
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	100,24
■ Derivati	-0,24

Fondo

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Fondo

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,57
Stati Uniti	5,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,43
Regno Unito	9,56
Europa Occidentale - Euro	59,74
Europa Occidentale - Non Euro	25,12
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)	4,68 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.
Data di Partenza	26/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Mark Denham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	17/11/2016	ISIN	LU1623761951	0,00%

Carmignac Portfolio Grande Europe FW EUR Acc

NAV (30/12/2025)	EUR 190,09
Patrimonio Netto (Mln)	573,58 EUR
(30/11/2025)	