

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

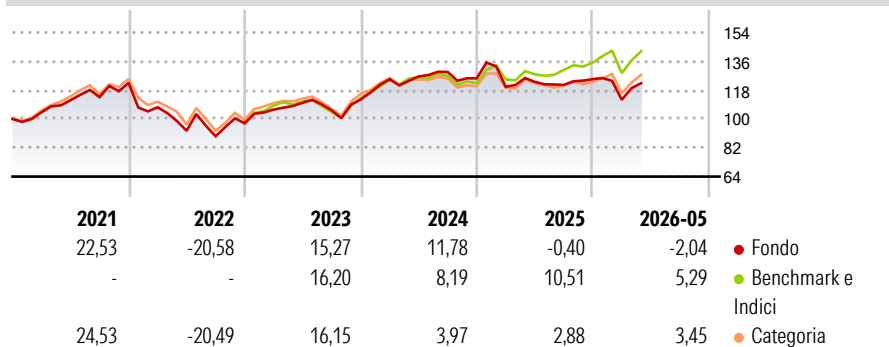
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni 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 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	-4,60	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,41
3Y R-Squared	86,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

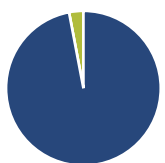
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,94	7,21	6,99
6-Mesi	0,56	8,85	6,10
1-Anno	-2,07	10,93	3,27
3-Anni Ann.ti	4,01	9,35	5,28
5-Anni Ann.ti	2,27	6,48	2,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

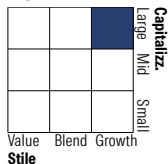
Portafoglio 31/05/2026



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
Novonisis (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)	2,51 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.	1,35%
Data di Partenza	26/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
				Commissione di incentivo	0,00%

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 FW EUR Acc

Nome del Gestore	Mark Denham	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	17/11/2016	ISIN	LU1623761951
NAV ^(12/06/2026)	EUR 188,95		
Patrimonio Netto (Mln)	372,31 EUR		

(31/05/2026)