

# Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI World NR USD

## Benchmark Dichiarato

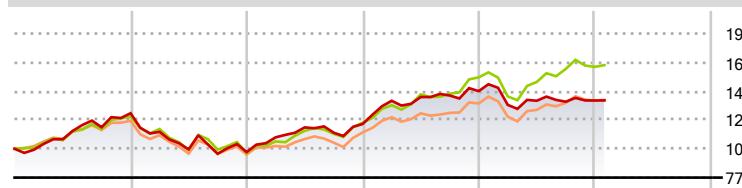
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale a lungo termine mediante una gestione attiva e flessibile, con un'enfasi sui mercati azionari. Il Comparto punta 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 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...

### Rendimenti



| 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026-01 |                      |
|-------|--------|-------|-------|-------|---------|----------------------|
| 28,38 | -24,16 | 23,04 | 21,88 | -5,12 | 0,07    | ● Fondo              |
| 25,87 | -23,32 | 25,23 | 29,91 | 5,34  | 0,84    | ● Benchmark e Indici |
| 22,14 | -22,48 | 18,79 | 20,73 | 1,64  | 0,39    | ● Categoria          |

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -4,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66  |
| 3Y Beta           | 0,86  | 3Y Std Dev      | 11,52 |
| 3Y R-Squared      | 76,44 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,18 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 6,36  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo  | Bmk   | Cat   |
|------------------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -2,74  | -0,10 | -1,20 |
| 6-Mesi           | -3,80  | 3,29  | 1,36  |
| 1-Anno           | -10,12 | 0,92  | -4,65 |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,29   | 16,24 | 8,87  |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,27   | 8,78  | 4,42  |
| 10-Anni Ann.ti   | -      | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4   |
|--------------------------|--------|--------|-------|------|
| 2026                     | -      | -      | -     | -    |
| 2025                     | -7,50  | 2,44   | -0,56 | 0,69 |
| 2024                     | 15,46  | 2,15   | 0,86  | 2,46 |
| 2023                     | 12,10  | 7,28   | -3,62 | 6,16 |
| 2022                     | -11,59 | -12,32 | -3,49 | 1,38 |

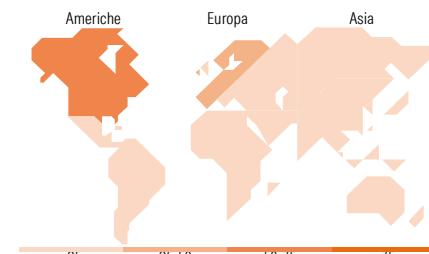
### Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 96,59 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 3,41  |
| • Altro            | 0,00  |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % |
|---------------------|-----------|
| Value               | Giant     |
| Blend               | Large     |
| Growth              | Medium    |
| Style               | Small     |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo      |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR                   | 180.579,47 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore                | %     |
|---|------------------------|-------|
| Colgate-Palmolive Co                        | Commerce               | 5,92  |
| NVIDIA Corp                                 | Tecnologia             | 5,79  |
| Microsoft Corp                              | Tecnologia             | 5,63  |
| Procter & Gamble Co                         | Consumo non essenziale | 5,14  |
| S&P Global Inc                              | Finanza                | 4,31  |
| Mastercard Inc Class A                      | Finanza                | 3,71  |
| Unilever PLC                                | Consumo non essenziale | 3,62  |
| Intercontinental Exchange Inc               | Finanza                | 3,49  |
| Alphabet Inc Class A                        | Tecnologia             | 3,22  |
| L'Oreal SA                                  | Consumo non essenziale | 3,14  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                        | 43,98 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       |                        | 41    |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari |                        | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Ciclico                       | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| • Materie Prime               | -     |
| • Beni di Consumo Ciclici     | 9,37  |
| • Finanza                     | 13,63 |
| • Immobiliare                 | -     |
| Sensibile                     | 41,33 |
| • Telecomunicazioni           | 3,33  |
| • Energia                     | -     |
| • Beni Industriali            | 15,32 |
| • Tecnologia                  | 22,68 |
| Difensivo                     | 35,67 |
| • Beni Difensivi              | 18,45 |
| • Salute                      | 17,22 |
| • Servizi di Pubblica Utilità | -     |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| <b>America</b>                |
| Stati Uniti                   |
| Canada                        |
| America Latina e Centrale     |
| <b>Europa</b>                 |
| Regno Unito                   |
| Europa Occidentale - Euro     |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est               |
| Africa                        |
| Medio Oriente                 |
| <b>Asia</b>                   |
| Giappone                      |
| Australasia                   |
| Asia - Paesi Sviluppati       |
| Asia - Emergenti              |

### Anagrafica

|                     |  |                         |             |                              |        |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Carmignac Gestion Luxembourg S.A.                        | Patrimonio Classe (Mln) | 96,89 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| (16/02/2026)        |  |                         |             | Investimento Min. Successivo | -      |
| Telefono            | +352 46 70 60-62   | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 1,70%  |
| Web                 | <a href="http://www.carmignac.com">www.carmignac.com</a> | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | 1,69%  |
| Data di Partenza    | 31/05/2019   | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | 20,00% |

## Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc

|  |                            |                 |                     |
|--|----------------------------|-----------------|---------------------|
| Nome del Gestore                       | Mark Denham<br>Obe Ejikeme | Inc/Acc<br>ISIN | Acc<br>LU1966631001 |
| Data Inizio Gestione                   | 31/05/2019                 |                 |                     |
| NAV (16/02/2026)                       | EUR 186,28                 |                 |                     |
| Patrimonio Netto (Mln)<br>(31/01/2026) | 401,22 EUR                 |                 |                     |