

Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

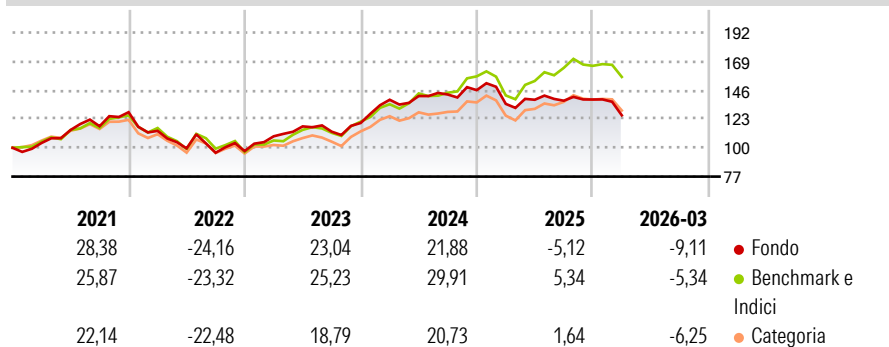
L'obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale a lungo termine mediante una gestione attiva e flessibile, con un'enfasi sui mercati azionari. Il Comparto punta a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. 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 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,22	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	80,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,22	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

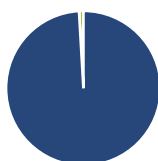
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,65	-	-
6-Mesi	-8,26	-	-
1-Anno	-6,44	-	-
3-Anni Ann.ti	5,25	-	-
5-Anni Ann.ti	3,84	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-9,11	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,09
0,00
0,91
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	44,81
Large	37,89
Medium	14,35
Small	2,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	167.319,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,30
NVIDIA Corp	IT	5,87
Colgate-Palmolive Co	IT	4,99
Procter & Gamble Co	IT	4,66
Mastercard Inc Class A	IT	3,60
Alphabet Inc Class A	IT	3,51
Hermes International SA	IT	3,41
Unilever PLC	IT	3,21
L'Oreal SA	IT	3,16
Vertex Pharmaceuticals Inc	IT	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,79
Finanza	10,21
Immobiliare	-
Sensibile	41,86
Telecomunicazioni	3,54
Energia	-
Beni Industriali	18,01
Tecnologia	20,30
Difensivo	36,14
Beni Difensivi	18,32
Salute	17,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,04
Stati Uniti	59,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	40,96
Regno Unito	7,57
Europa Occidentale - Euro	23,96
Europa Occidentale - Non Euro	9,43
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)	90,02 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.	1,70%
Data di Partenza	31/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
				Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc

Nome del Gestore	Mark Denham	Inc/Acc	Acc
	Obe Ejikeme	ISIN	LU1966631001
Data Inizio Gestione	31/05/2019		
NAV <small>(02/04/2026)</small>	EUR 176,75		
Patrimonio Netto (Mln)	329,50 EUR		
<small>(28/02/2026)</small>			