

# 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

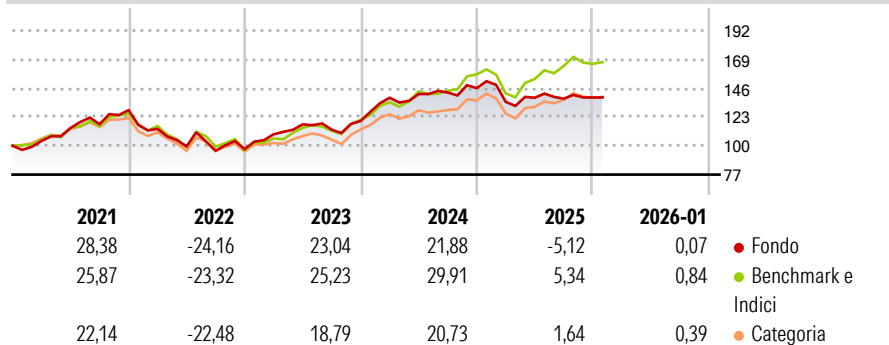
L'obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale a lungo termine mediante una gestione attiva e flessibile, con un'enfasi sui mercati azionari. Il Comparto punta a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile.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

### 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)

### Rendimenti

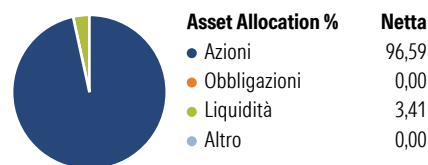


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,74	-0,10	-1,20
6-Mesi	-3,80	3,29	1,36
1-Anno	-10,12	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	8,29	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	5,27	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

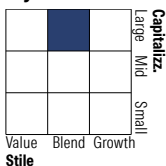
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

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



### Style Box Azionaria

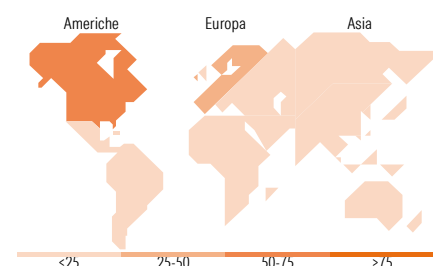


### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	45,15
Large	38,93
Medium	13,40
Small	2,52
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	180.579,47



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>23,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,37
Finanza	13,63
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>41,33</b>
Telecomunicazioni	3,33
Energia	-
Beni Industriali	15,32
Tecnologia	22,68
<b>Difensivo</b>	<b>35,67</b>
Beni Difensivi	18,45
Salute	17,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>60,97</b>
Stati Uniti	60,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>39,03</b>
Regno Unito	5,06
Europa Occidentale - Euro	22,82
Europa Occidentale - Non Euro	11,15
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)	96,89 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.	1,70%
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 <sup>(16/02/2026)</sup>	EUR 186,28		
Patrimonio Netto (Mln)	401,22 EUR		
<sup>(31/01/2026)</sup>			