

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

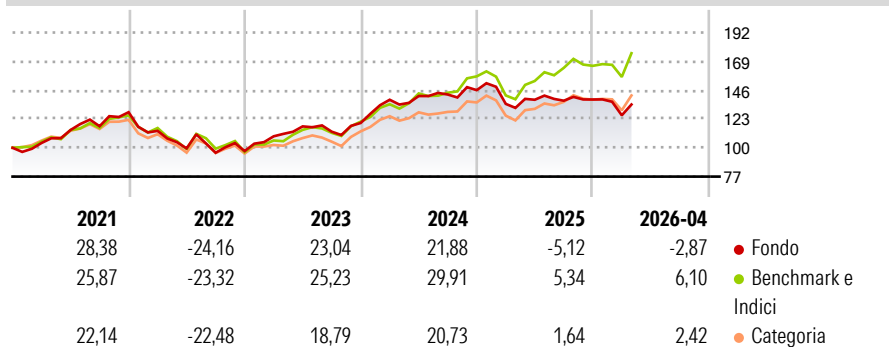
L'obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale a lungo termine mediante una gestione attiva e flessibile, con un'enfasi sui mercati azionari. Il Comparto punta a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. 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	-8,46	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	82,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,50	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

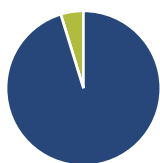
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,43	9,98	5,39
6-Mesi	-0,38	12,27	6,21
1-Anno	-4,84	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	6,17	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	5,26	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	95,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,75
Altro	0,00

Style Box Azionaria

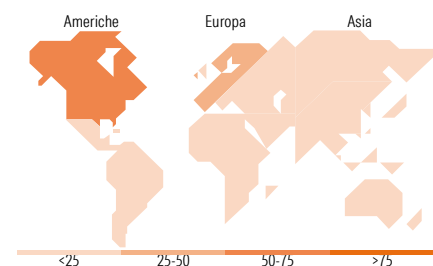


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	41,67
Large	41,38
Medium	14,77
Small	2,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	199.147,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,67
Broadcom Inc	ICT	4,84
Amazon.com Inc	Retail	4,78
Alphabet Inc Class A	ICT	4,43
Colgate-Palmolive Co	Consumer Goods	4,07
Prysmian SpA	ICT	3,64
Mastercard Inc Class A	Financial	3,41
Microsoft Corp	ICT	3,30
RELX PLC	ICT	3,06
Schneider Electric SE	ICT	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,51
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,93
Finanza	10,58
Immobiliare	-
Sensibile	47,23
Telecomunicazioni	4,65
Energia	-
Beni Industriali	18,84
Tecnologia	23,73
Difensivo	30,26
Beni Difensivi	10,93
Salute	19,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,21
Stati Uniti	64,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,79
Regno Unito	6,34
Europa Occidentale - Euro	18,73
Europa Occidentale - Non Euro	10,73
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)	85,23 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 (18/05/2026)	EUR 186,79		
Patrimonio Netto (Mln)	285,36 EUR		
(30/04/2026)			