

# Carmignac Portfolio Grandchildren F 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

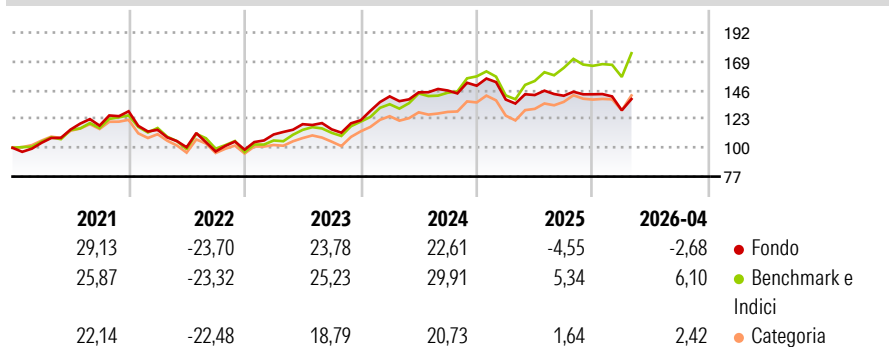
L'obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale a lungo termine mediante una gestione attiva e flessibile, con un'enfasi sui mercati azionari. Il Comparto punta a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. 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	-7,86	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	82,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,78	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 %

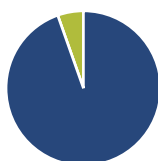
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,23	10,54	6,70
6-Mesi	-1,40	9,41	4,54
1-Anno	1,85	28,15	15,98
3-Anni Ann.ti	7,51	19,72	12,04
5-Anni Ann.ti	5,62	11,15	5,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-8,97	-	-	-
2025	-7,37	2,59	-0,41	0,84
2024	15,63	2,30	1,01	2,61
2023	12,26	7,44	-3,47	6,32
2022	-11,46	-12,19	-3,34	1,53

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

94,60  
0,00  
5,40  
0,00

#### Style Box Azionaria

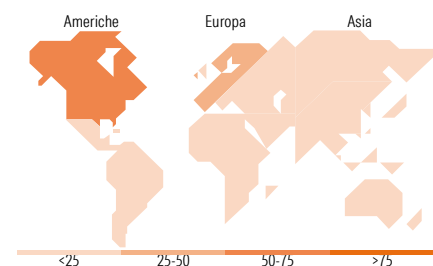


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	42,65
Large	40,51
Medium	13,85
Small	2,98
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 159.937,12



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,41
Colgate-Palmolive Co	Alimentari	4,49
Broadcom Inc	IT	3,97
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,74
Alphabet Inc Class A	IT	3,66
Microsoft Corp	IT	3,32
RELX PLC	Finanza	3,03
Prismian SpA	Finanza	3,01
S&P Global Inc	Finanza	2,94
Procter & Gamble Co	Alimentari	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,21</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,99
Finanza	12,23
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,67</b>
Telecomunicazioni	3,87
Energia	-
Beni Industriali	16,14
Tecnologia	23,65
<b>Difensivo</b>	<b>34,12</b>
Beni Difensivi	11,81
Salute	22,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,32</b>
Stati Uniti	62,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>37,68</b>
Regno Unito	6,20
Europa Occidentale - Euro	19,01
Europa Occidentale - Non Euro	12,48
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)	38,61 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.	1,10%
Data di Partenza	31/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
				Commissione di incentivo	20,00%

# Carmignac Portfolio Grandchildren F EUR Acc

Nome del Gestore	Mark Denham	Inc/Acc	Acc
	Obe Ejikeme	ISIN	LU2004385667
Data Inizio Gestione	31/05/2019		
NAV <small>(06/05/2026)</small>	EUR 193,91		
Patrimonio Netto (Mln)	285,92 EUR		
<small>(31/03/2026)</small>			