

# 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

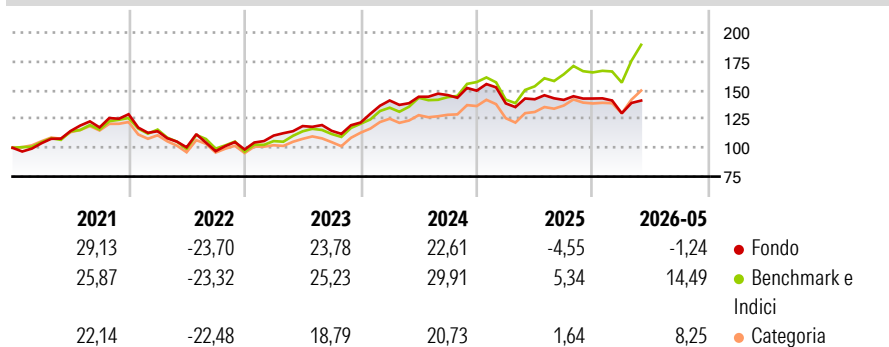
L'obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale a lungo termine mediante una gestione attiva e flessibile, con un'enfasi sui mercati azionari. Il Comparto punta a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. 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	-7,94	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	79,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,13	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,92	18,40	14,59
6-Mesi	-1,52	12,76	9,76
1-Anno	0,16	24,75	17,14
3-Anni Ann.ti	6,29	18,62	12,01
5-Anni Ann.ti	4,27	10,82	5,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### 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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,64  
0,00  
-0,64  
0,00

#### Style Box Azionaria

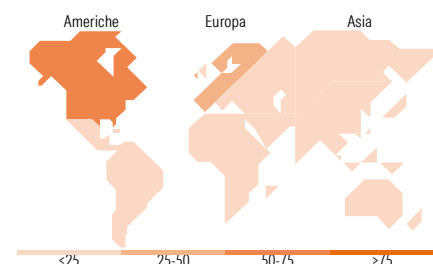


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	42,33		
Large	38,46		
Medium	17,10		
Small	2,11		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	212.851,63



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on S&P 500	—	7,33
NVIDIA Corp	📄	7,14
Broadcom Inc	📄	4,62
Amazon.com Inc	📄	4,35
Alphabet Inc Class A	📄	4,35
Colgate-Palmolive Co	🏠	4,27
Prismian SpA	⚙️	3,73
Microsoft Corp	📄	3,62
Mastercard Inc Class A	📄	3,32
RELX PLC	⚙️	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>22,48</b>
Materie Prime	0,12
Beni di Consumo Ciclici	11,59
Finanza	10,64
Immobiliare	0,13
<b>Sensibile</b>	<b>48,18</b>
Telecomunicazioni	5,09
Energia	0,23
Beni Industriali	17,82
Tecnologia	25,05
<b>Difensivo</b>	<b>29,33</b>
Beni Difensivi	10,78
Salute	18,39
Servizi di Pubblica Utilità	0,15

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,06</b>
Stati Uniti	66,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>33,93</b>
Regno Unito	5,98
Europa Occidentale - Euro	17,94
Europa Occidentale - Non Euro	10,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,01</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,48 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%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# 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>(22/06/2026)</small>	EUR 194,77		
Patrimonio Netto (Mln)	267,38 EUR		
<small>(31/05/2026)</small>			