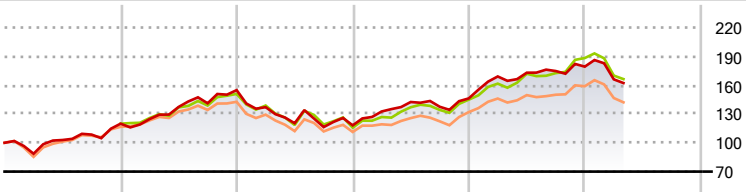
Carmignac Portfolio Grandchildren F EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
19,88	29,13	-23,70	23,78	22,61	-9,53	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-10,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	15,61
3Y R-Squared	88,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	-

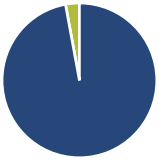
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,24	-7,52	-8,76
6-Mesi	-6,35	-5,17	-5,73
1-Anno	0,48	8,03	2,55
3-Anni Ann.ti	11,79	13,34	9,42
5-Anni Ann.ti	11,02	11,96	8,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2025

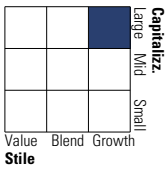
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,37	-	-	-
2024	15,63	2,30	1,01	2,61
2023	12,26	7,44	-3,47	6,32
2022	-11,46	-12,19	-3,34	1,53
2021	4,00	10,16	2,73	9,72

Portafoglio 30/04/2025

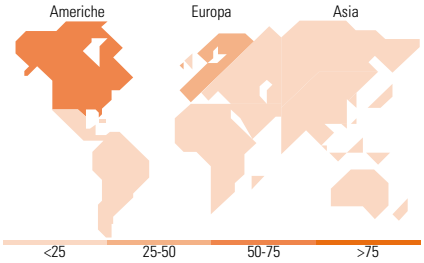


Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,89
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,47
Large	36,99
Medium	13,54
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	187.586,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,82
Amazon.com Inc		5,53
NVIDIA Corp		4,10
Vertex Pharmaceuticals Inc		3,86
Procter & Gamble Co		3,61
Colgate-Palmolive Co		3,50
L'Oreal SA		3,19
Thermo Fisher Scientific Inc		3,16
Novo Nordisk AS Class B		3,14
Eli Lilly and Co		2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**18,40**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	12,37
Finanza	6,03
Immobiliare	-
Sensibile	**43,89**
Telecomunicazioni	0,99
Energia	-
Beni Industriali	11,70
Tecnologia	31,20
Difensivo	**37,71**
Beni Difensivi	12,32
Salute	25,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,65**
Stati Uniti	69,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**30,35**
Regno Unito	1,72
Europa Occidentale - Euro	20,08
Europa Occidentale - Non Euro	8,55
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.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm
Patrimonio Classe (Mln) (22/05/2025)	97,09 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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

Data di Partenza	31/05/2019	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Mark Denham Obe Ejikeme	ISIN	LU2004385667
Data Inizio Gestione	31/05/2019		
NAV (22/05/2025)	EUR 197,31		
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	484,34 EUR		

© 2025 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 prodotto; (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.