

Carmignac Portfolio Grandchildren FW 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

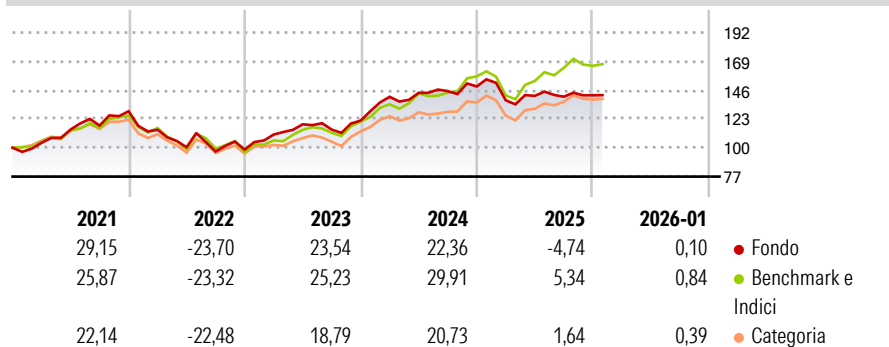
L'obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale a lungo termine mediante una gestione attiva e flessibile, con un'enfasi sui mercati azionari. Il Comparto punta a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. 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	-3,89	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	76,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	-

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

Rendimenti

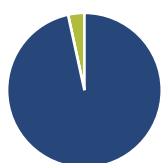


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,63	-0,10	-1,20
6-Mesi	-3,60	3,29	1,36
1-Anno	-9,75	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	8,73	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	5,78	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,41	2,54	-0,45	0,79
2024	15,57	2,25	0,96	2,56
2023	12,21	7,39	-3,52	6,27
2022	-11,46	-12,19	-3,34	1,53

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,59
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,41
Altro	0,00

Style Box Azionaria

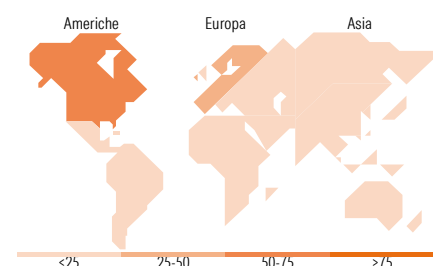
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato















Ave Mkt Cap EUR	180.579,47
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

America	60,97
Stati Uniti	60,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,03
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
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)	0,32 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.	1,30%
Data di Partenza	31/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,30%
				Commissione di incentivo	0,00%

Carmignac Portfolio Grandchildren FW EUR Acc

Nome del Gestore	Mark Denham	Inc/Acc	Acc
	Obe Ejikeme	ISIN	LU1966631266
Data Inizio Gestione	31/05/2019		
NAV ^(16/02/2026)	EUR 193,37		
Patrimonio Netto (Mln)	401,22 EUR		
^(31/01/2026)			