

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

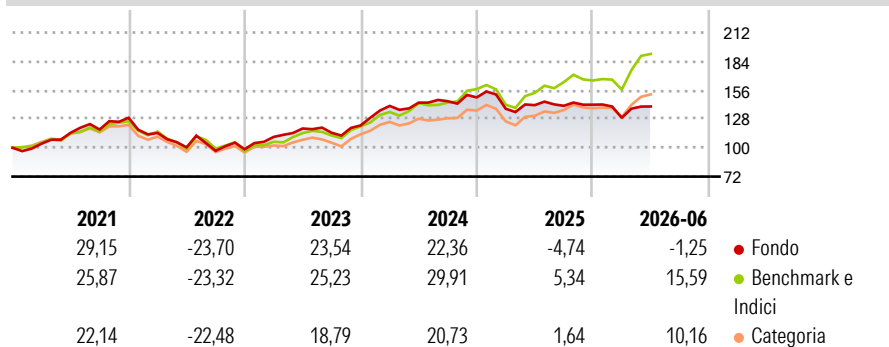
L'obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale a lungo termine mediante una gestione attiva e flessibile, con un'enfasi sui mercati azionari. Il Comparto punta a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. 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	-8,83	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	12,81
3Y R-Squared	79,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,09	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,47	17,75	15,06
6-Mesi	1,19	12,84	8,93
1-Anno	0,68	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	6,35	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	4,21	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-9,02	8,54	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

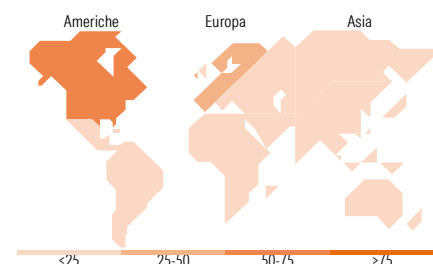


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,06
Stati Uniti	66,06
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,93
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
Asia	0,01
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)	0,41 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%

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 FW EUR Acc

Nome del Gestore	Mark Denham	Inc/Acc	Acc
	Obe Ejikeme	ISIN	LU1966631266
Data Inizio Gestione	31/05/2019		
NAV <small>(02/07/2026)</small>	EUR 200,95		
Patrimonio Netto (Mln)	267,38 EUR		
<small>(31/05/2026)</small>			