

Carmignac Portfolio Grandchildren FW EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

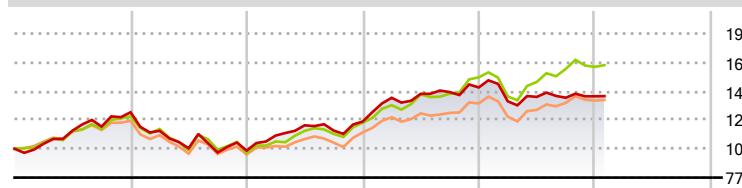
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
29,15	-23,70	23,54	22,36	-4,74	0,10
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39

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)

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 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

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

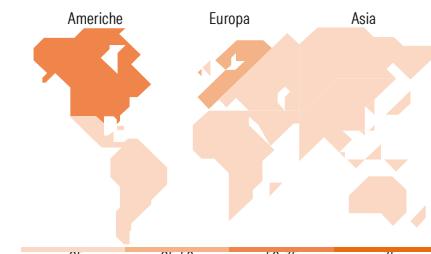
Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria	Mkt Cap %
Value	Giant
Blend	Large
Growth	Medium
	Small
	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	180.579,47



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 23,00
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 41,33
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 35,67
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 60,97
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 39,03
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 0,00
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(16/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,30%
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,30%
Data di Partenza	31/05/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%

Carmignac Portfolio Grandchildren FW EUR Acc

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