Carmignac Portfolio Grande Europe F EUR Ydis

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

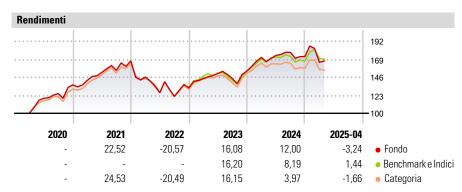
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre 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 presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com ehttps://www.carmignac.lu/ en_GB/responsible-investment/template-hub-srithematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla...

Misure di Risch	iio		
3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	16,22
3Y R-Squared	92,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Dev	eloned Furo	ne Growth Target Market F	xnosure NR



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-10,31	-2,86	-6,02
6-Mesi	-2,02	3,46	0,72
1-Anno	0,45	5,13	0,46
3-Anni Ann.ti	5,69	7,83	4,60
5-Anni Ann.ti	9,19	10,17	7,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 30/04/2025	5		

Rendimenti	Q 1	02	03	04
Trimestrali %				
2025	-4,16	-	-	-
2024	11,34	1,45	2,27	-3,05
2023	8,83	4,61	-4,28	6,53
2022	-12,42	-13,65	-3,69	9,06
2021	4,24	7,22	1,68	7,82

Portafoglio 28/02/2025

EUR (dove applicabile)

Titoli principali

ASML Holding NV

Schneider Electric SE

Assa Abloy AB Class B

Dassault Systemes SE

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Hermes International SA

Novo Nordisk AS Class B

Nome

SAP SF

L'Oreal SA

Beiersdorf AG

Demant AS





Settore

¢

6,63

5,51

5,22

4,49

4,24

3,79

3,74

3,26

3,22

3,02

43,11

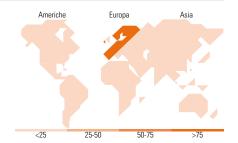
40



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,30
Large	41,49
Medium	21,21
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

moulu ul molouto	
Ave Mkt Cap EUR	56.776,7
	_

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	17,70
📤 Materie Prime	4,16
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,56
🚅 Finanza	5,97
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	41,29
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
Beni Industriali	19,46
Tecnologia	21,83
→ Difensivo	41,01
🔚 Beni Difensivi	8,10
🔁 Salute	32,91
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,15
Stati Uniti	3,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,85
Regno Unito	3,12
Europa Occidentale - Euro	60,33
Europa Occidentale - Non Euro	33,40
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 (MIn) 4,81 EUR (30/04/2025) Domicilio **LUSSEMBURGO** Valuta del Fondo **EUR UCITS**

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo 1,15% Spese correnti 1,15% Commissione di incentivo 20,00%

Carmignac Portfolio Grande Europe F EUR Ydis

20/03/2020 Inc/Acc Data di Partenza Inc Nome del Gestore ISIN LU2139905785 Mark Denham

Data Inizio Gestione 17/11/2016 NAV (30/04/2025) EUR 173,61 Patrimonio Netto (MIn) 790,40 EUR

(28/02/2025)

