

Carmignac Portfolio Human Xperience A 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 ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

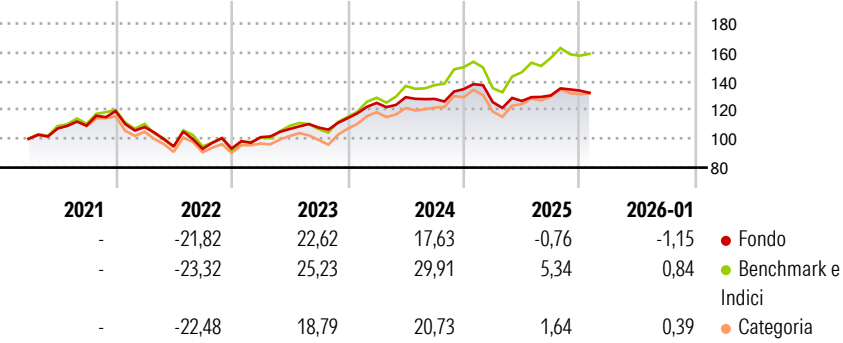
L'obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale a lungo termine mediante una gestione attiva e flessibile degli investimenti, con un'enfasi sui mercati azionari globali. Il Comparto punta a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento tematico che mira a produrre un risultato sociale positivo investendo in società con un'esperienza dei dipendenti e dei clienti superiore ("esperienza umana"). Per informazioni dettagliate sull'applicazione di tale approccio si rimanda all'allegato al presente 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,52	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	9,79
3Y R-Squared	83,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-

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

Rendimenti

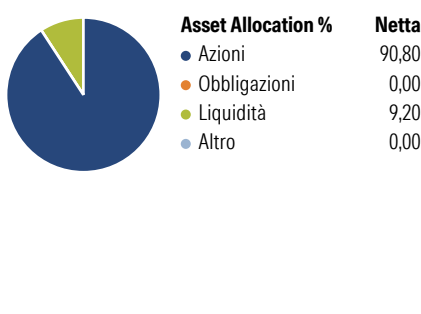


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,89	-1,27	-1,20
6-Mesi	1,00	2,81	1,36
1-Anno	-6,53	0,90	-4,65
3-Anni Ann.ti	9,29	15,82	8,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

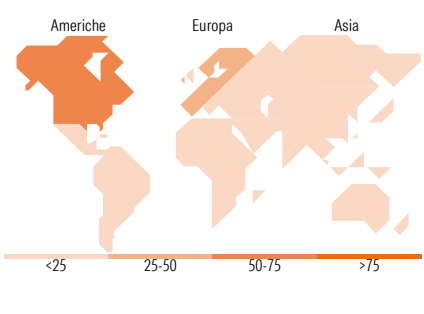
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,70	0,65	3,06	2,55
2024	9,28	3,15	-0,95	5,34
2023	8,47	5,58	0,96	6,05
2022	-9,31	-12,40	-1,84	0,25

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	61,35
Blend	Large	31,48
Growth	Medium	7,17
Small	Small	0,00
Stile	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	284.072,63



Titoli principali	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	4,19	
Alphabet Inc Class A	4,11	
Mastercard Inc Class A	3,99	
L'Oreal SA	3,95	
NVIDIA Corp	3,78	
Cisco Systems Inc	3,59	
Sony Group Corp	3,44	
Colgate-Palmolive Co	3,36	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,41	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	40	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,52
Materie Prime	1,65
Beni di Consumo Ciclici	14,82
Finanza	12,06
Immobiliare	-
Sensibile	48,34
Telecomunicazioni	8,30
Energia	-
Beni Industriali	2,50
Tecnologia	37,54
Difensivo	23,14
Beni Difensivi	15,49
Salute	7,65
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,16
Stati Uniti	57,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,89
Regno Unito	2,71
Europa Occidentale - Euro	22,67
Europa Occidentale - Non Euro	2,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,95
Giappone	3,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,62
Asia - Emergente	4,84

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,62 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.	1,80%
Data di Partenza	31/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Obe Ejikeme	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Portfolio Human Xperience A EUR Acc

Data Inizio Gestione	31/03/2021	ISIN	LU2295992163
NAV ^(16/02/2026)	EUR 129,81		
Patrimonio Netto (Mln)	106,99 EUR		
^(31/01/2026)			