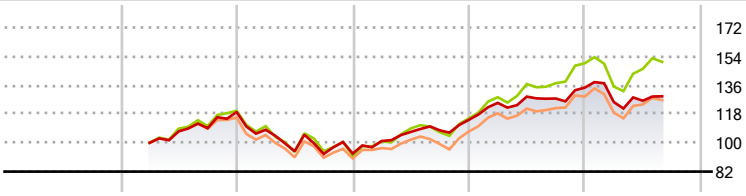
Carmignac Portfolio Human Xperience A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-21,82	22,62	17,63	-4,03	Fondo
-	-	-23,32	25,23	29,91	0,56	Benchmark e Indici
-	-	-22,48	18,79	20,73	-1,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	89,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

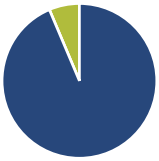
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,57	6,75	3,56
6-Mesi	2,08	11,23	5,41
1-Anno	3,05	14,29	6,64
3-Anni Ann.ti	9,94	15,40	9,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

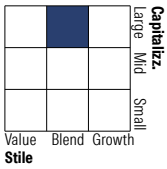
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,70	0,65	-	-
2024	9,28	3,15	-0,95	5,34
2023	8,47	5,58	0,96	6,05
2022	-9,31	-12,40	-1,84	0,25
2021	-	7,13	1,86	9,27

Portafoglio 31/08/2025



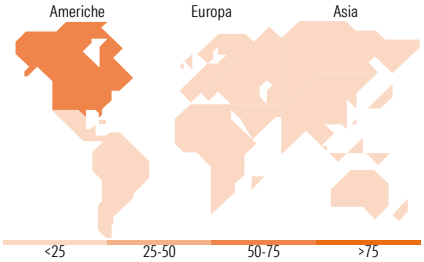
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,64
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,36
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,71
Large	35,65
Medium	6,64
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	264.005,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
L'Oreal SA		4,11
Alphabet Inc Class A		4,05
Mastercard Inc Class A		3,96
Sony Group Corp		3,54
The Home Depot Inc		3,39
Unilever PLC		3,36
Costco Wholesale Corp		3,31
Microsoft Corp		3,22
Cisco Systems Inc		3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,22**
Materie Prime	2,33
Beni di Consumo Ciclici	15,72
Finanza	10,17
Immobiliare	-
Sensibile	**44,20**
Telecomunicazioni	7,00
Energia	-
Beni Industriali	3,25
Tecnologia	33,95
Difensivo	**27,58**
Beni Difensivi	19,50
Salute	8,08
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,79**
Stati Uniti	59,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**26,88**
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	16,94
Europa Occidentale - Non Euro	6,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,33**
Giappone	3,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,07
Asia - Emergente	5,61

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	31/03/2021
Nome del Gestore	Obe Ejikeme
Patrimonio Classe (Mln) (16/09/2025)	7,94 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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 Human Xperience A EUR Acc

Data Inizio Gestione	31/03/2021	ISIN	LU2295992163
NAV (16/09/2025)	EUR 129,30		
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	116,64 EUR		

© 2025 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 prodotto; (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.