

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

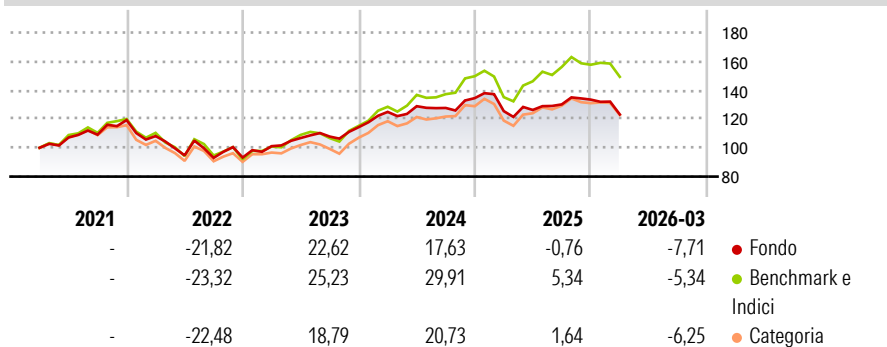
L'obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale a lungo termine mediante una gestione attiva e flessibile degli investimenti, con un'enfasi sui mercati azionari globali. Il Comparto punta a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento 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	-3,97	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	85,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

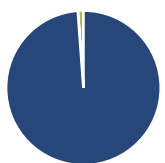
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,53	-4,06	-5,20
6-Mesi	-5,60	-3,72	-4,67
1-Anno	-1,35	18,28	3,43
3-Anni Ann.ti	7,20	14,62	8,44
5-Anni Ann.ti	4,38	8,35	3,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,71	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,16
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	64,60		
Large	28,17		
Medium	7,23		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	286.882,62
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	4,45
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,87
L'Oreal SA	Beni di Consumo	3,86
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	3,82
Cisco Systems Inc	Telecomunicazioni	3,67
Microsoft Corp	Tecnologia	3,65
Sony Group Corp	Beni di Consumo	3,58
Samsung Electronics Co Ltd	Beni di Consumo	3,53
Colgate-Palmolive Co	Beni di Consumo	3,52
Costco Wholesale Corp	Beni di Consumo	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,29
Materie Prime	1,02
Beni di Consumo Ciclici	15,13
Finanza	12,14
Immobiliare	-
Sensibile	49,97
Telecomunicazioni	7,94
Energia	-
Beni Industriali	1,86
Tecnologia	40,17
Difensivo	21,75
Beni Difensivi	15,22
Salute	6,53
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,00
Stati Uniti	57,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,41
Regno Unito	2,44
Europa Occidentale - Euro	21,94
Europa Occidentale - Non Euro	2,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,58
Giappone	3,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,07
Asia - Emergente	4,89

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	31/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Obe Ejikeme	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

Carmignac Portfolio Human Xperience A EUR Acc

Data Inizio Gestione	31/03/2021	ISIN	LU2295992163
NAV <small>(02/04/2026)</small>	EUR 124,58		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	106,88 EUR		