

Carmignac Portfolio Human Xperience F 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

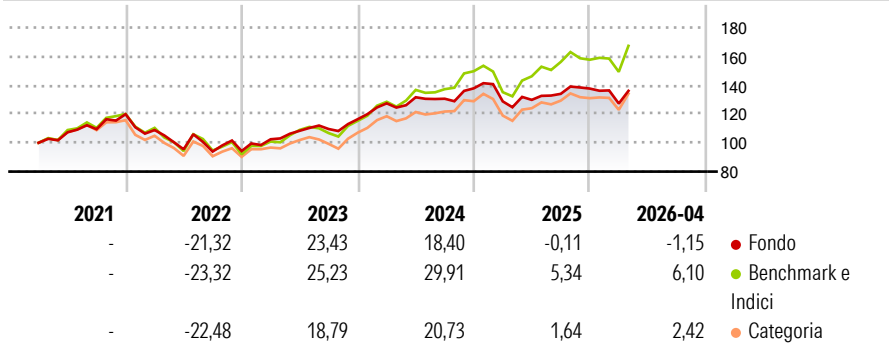
L'obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale a lungo termine mediante una gestione attiva e flessibile degli investimenti, con un'enfasi sui mercati azionari globali. Il Comparto punta a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento 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	-3,95	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	88,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	-

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

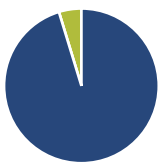
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,23	9,98	5,39	Trimestrali %				
6-Mesi	6,26	12,27	6,21	2026	-7,57	-	-	-
1-Anno	7,12	19,34	9,06	2025	-6,55	0,82	3,22	2,72
3-Anni Ann.ti	10,95	18,40	10,89	2024	9,46	3,32	-0,78	5,51
5-Anni Ann.ti	7,59	11,87	6,08	2023	8,66	5,76	1,13	6,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-9,17	-12,26	-1,68	0,40

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

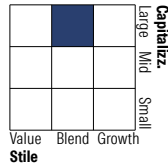
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	95,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,71
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

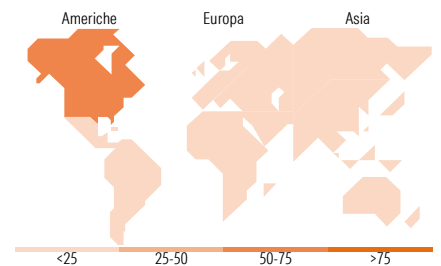


Mkt Cap %

Fondo	59,69
Giant	32,86
Large	7,45
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	350.954,07
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,15
Taiwan Semiconductor...	IT	4,92
Amazon.com Inc	IT	4,43
Cisco Systems Inc	IT	4,20
Microsoft Corp	IT	4,14
Mastercard Inc Class A	IT	4,11
Colgate-Palmolive Co	IT	4,00
NVIDIA Corp	IT	3,95
Costco Wholesale Corp	IT	3,73
Apple Inc	IT	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,46
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	16,40
Finanza	13,07
Immobiliare	-
Sensibile	53,50
Telecomunicazioni	9,07
Energia	-
Beni Industriali	2,75
Tecnologia	41,68
Difensivo	17,04
Beni Difensivi	13,19
Salute	3,85
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	61,60
Stati Uniti	61,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,62
Regno Unito	3,01
Europa Occidentale - Euro	16,64
Europa Occidentale - Non Euro	0,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,78
Giappone	3,51
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,17
Asia - Emergente	6,10

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,83 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.	1,15%
Data di Partenza	31/03/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Obe Ejikeme	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Portfolio Human Xperience F EUR Acc

Data Inizio Gestione	31/03/2021	ISIN	LU2295992247
NAV <small>(18/05/2026)</small>	EUR 143,19		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small>	26,68 EUR		