

Carmignac Portfolio Grandchildren E 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 World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

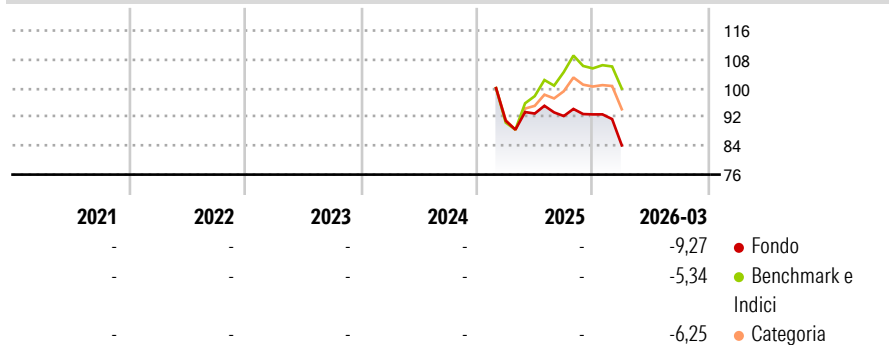
L'obiettivo del Comparto è conseguire una crescita del capitale a lungo termine mediante una gestione attiva e flessibile, con un'enfasi sui mercati azionari. Il Comparto punta a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al 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 Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti

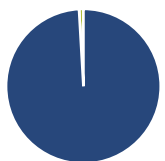


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-----|-------|
| 3-Mesi | -7,82 | - | -5,20 |
| 6-Mesi | -8,60 | - | -4,67 |
| 1-Anno | -7,16 | - | 3,43 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -9,27 | - | - | - |
| 2025 | - | 2,22 | -0,75 | 0,50 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,09
0,00
0,91
0,00

Style Box Azionaria

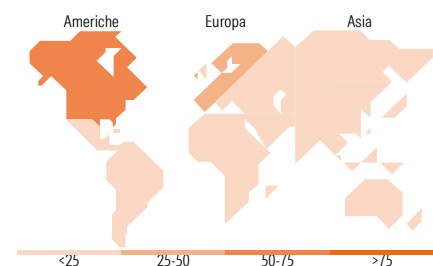


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 44,81 | | |
| Large | 37,89 | | |
| Medium | 14,35 | | |
| Small | 2,95 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| | 167.319,85 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Microsoft Corp | IT | 6,30 |
| NVIDIA Corp | IT | 5,87 |
| Colgate-Palmolive Co | IT | 4,99 |
| Procter & Gamble Co | IT | 4,66 |
| Mastercard Inc Class A | IT | 3,60 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 3,51 |
| Hermes International SA | IT | 3,41 |
| Unilever PLC | IT | 3,21 |
| L'Oreal SA | IT | 3,16 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | IT | 3,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-----------------------------|--------------|
| 22,00 | |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,79 |
| Finanza | 10,21 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 41,86 |
| Telecomunicazioni | 3,54 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 18,01 |
| Tecnologia | 20,30 |
| Difensivo | 36,14 |
| Beni Difensivi | 18,32 |
| Salute | 17,82 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------------------------------|--------------|
| 59,04 | |
| Stati Uniti | 59,04 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 40,96 |
| Regno Unito | 7,57 |
| Europa Occidentale - Euro | 23,96 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,43 |
| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 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. | 2,46% |
| Data di Partenza | 20/02/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| | | | | Commissione di incentivo | 20,00% |

Carmignac Portfolio Grandchildren E EUR Acc

| | | | |
|---------------------------------|-------------|---------|--------------|
| Nome del Gestore | Mark Denham | Inc/Acc | Acc |
| | Obe Ejikeme | ISIN | LU3003216234 |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2019 | | |
| NAV <small>(02/04/2026)</small> | EUR 84,24 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 329,50 EUR | | |
| <small>(28/02/2026)</small> | | | |