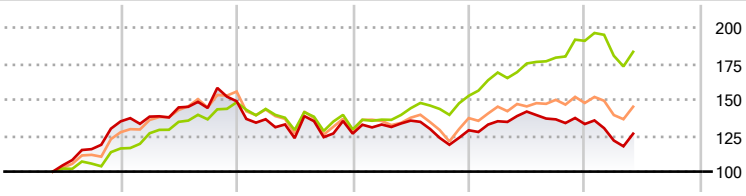
Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento tematico volto a fornire un contributo positivo all'ambiente. Il Comparto intende investire almeno il 60% del patrimonio in società la cui attività contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai cambiamenti climatici conformemente alle norme della Tassonomia UE. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio tematico si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	10,39	-15,09	1,83	3,35	-5,05	Fondo
-	27,57	-12,67	18,00	25,02	-	Benchmark e Indici
-	22,63	-17,59	7,36	7,76	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-11,46	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	15,29
3Y R-Squared	87,69	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,23	10Y Risk	-

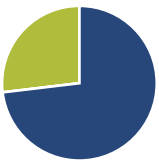
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,38	7,62	9,46
6-Mesi	-8,85	-4,18	-2,67
1-Anno	-8,33	7,86	0,51
3-Anni Ann.ti	-1,64	10,23	0,52
5-Anni Ann.ti	4,58	13,03	6,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

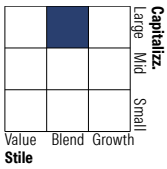
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,61	-	-	-
2024	4,85	4,97	-3,80	-2,39
2023	4,99	2,04	-8,85	4,29
2022	-8,40	-9,61	0,53	2,00
2021	2,46	4,63	-0,27	3,25

Portafoglio 30/04/2025



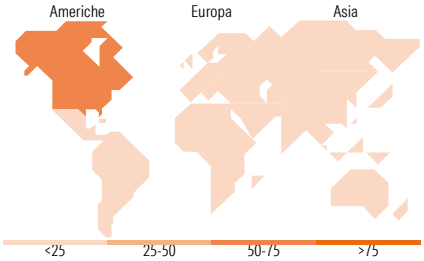
Asset Allocation %	Netta
Azioni	73,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	26,89
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,54
Large	30,32
Medium	10,52
Small	2,98
Micro	0,64

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	151.660,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		8,05
Alphabet Inc Class A		5,22
Taiwan Semiconductor...		4,16
SSE PLC		3,97
SK Hynix Inc		3,73
Taiwan Semiconductor...		3,18
Ansys Inc		2,93
NVIDIA Corp		2,86
Waste Management Inc		2,70
Amazon.com Inc		2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**14,00**
Materie Prime	5,63
Beni di Consumo Ciclici	8,36
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**73,11**
Telecomunicazioni	6,29
Energia	3,78
Beni Industriali	15,97
Tecnologia	47,07
Difensivo	**12,90**
Beni Difensivi	0,40
Salute	3,13
Servizi di Pubblica Utilità	9,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,19**
Stati Uniti	52,10
Canada	2,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**19,24**
Regno Unito	7,66
Europa Occidentale - Euro	11,58
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**26,56**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	23,86
Asia - Emergente	2,71

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	10/03/2003
Patrimonio Classe (Mln) (04/06/2025)	122,61 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
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 Climate Transition A EUR Acc

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU0164455502
NAV (04/06/2025)	EUR 285,57		
Patrimonio Netto (MIn) (30/04/2025)	144,75 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.