

Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-10,78	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,67
3Y R-Squared	85,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,46	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-13,25	-10,16	-10,44
6-Mesi	-12,08	-2,40	-8,01
1-Anno	-12,58	6,28	-4,33
3-Anni Ann.ti	-3,50	8,07	-2,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 28/02/2025



Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

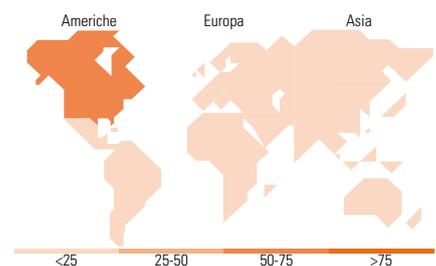
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	50,40
Large	34,08
Medium	11,25
Small	3,56
Micro	0,72

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	143.488,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,74
Waste Management Inc	Industria	5,33
Alphabet Inc Class A	IT	4,28
Taiwan Semiconductor...	IT	3,85
SSE PLC	Industria	3,57
SK Hynix Inc	IT	3,20
NextEra Energy Inc	Energia	3,16
Ansys Inc	IT	2,90
Schneider Electric SE	Industria	2,83
BYD Co Ltd Class H	Industria	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	14,43
Materie Prime	5,60
Beni di Consumo Ciclici	8,83
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	71,66
Telecomunicazioni	4,94
Energia	4,97
Beni Industriali	19,52
Tecnologia	42,22
Difensivo	13,91
Beni Difensivi	0,75
Salute	3,10
Servizi di Pubblica Utilità	10,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,21
Stati Uniti	53,12
Canada	3,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,20
Regno Unito	7,69
Europa Occidentale - Euro	12,51
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	19,72
Asia - Emergente	3,87

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	121,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
				Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Portfolio Climate Transition A EUR Acc

Data di Partenza	10/03/2003	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Michel Wiskirski	ISIN	LU0164455502
Data Inizio Gestione	20/12/2018		
NAV <small>(30/04/2025)</small>	EUR 265,69		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2025)</small>	165,26 EUR		