

Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

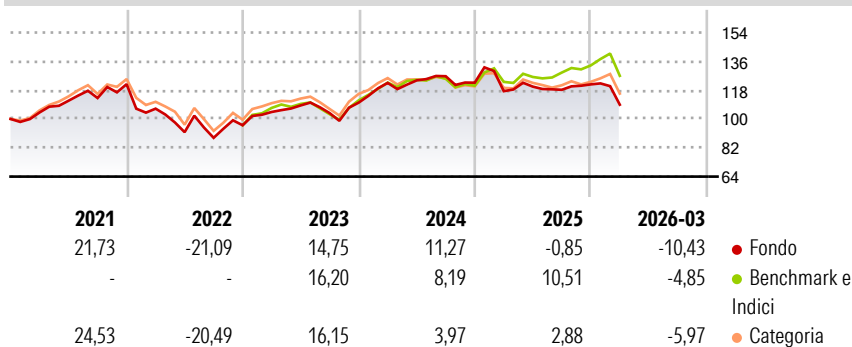
Morningstar Rating™

★★★★

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 socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile 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 Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,12	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,86
3Y R-Squared	83,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,05	-3,07	-4,34
6-Mesi	-5,45	3,39	-2,50
1-Anno	8,53	19,08	13,09
3-Anni Ann.ti	3,40	8,28	4,30
5-Anni Ann.ti	1,19	6,63	2,17
10-Anni Ann.ti	7,02	8,25	6,53

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,43	-	-	-
2025	-4,32	2,43	-1,65	2,86
2024	11,16	1,28	2,10	-3,20
2023	8,66	3,91	-4,44	6,35
2022	-12,56	-13,79	-3,85	8,87

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,68
Altro	0,00

Style Box Azionaria

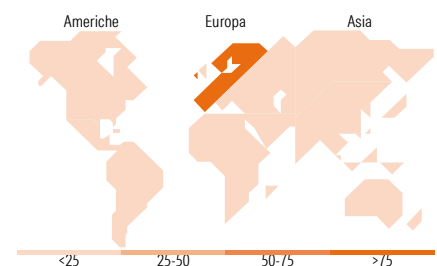


Mkt Cap %

Giant	34,19
Large	37,13
Medium	28,11
Small	0,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	42.743,5
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,30
Schneider Electric SE	⚙️	4,39
L'Oreal SA	💄	3,80
Hermes International SA	👜	3,64
Alcon Inc	🏥	3,43
Assa Abloy AB Class B	⚙️	3,24
Unilever PLC	🏠	3,23
RELX PLC	⚙️	3,17
Euronext NV	🏠	3,17
Experian PLC	⚙️	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,12
Materie Prime	6,31
Beni di Consumo Ciclici	4,98
Finanza	17,83
Immobiliare	-
Sensibile	40,99
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	27,01
Tecnologia	13,99
Difensivo	29,89
Beni Difensivi	9,28
Salute	20,61
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	5,13
Stati Uniti	5,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,87
Regno Unito	11,95
Europa Occidentale - Euro	58,92
Europa Occidentale - Non Euro	24,00
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)	249,93 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.	1,80%
Data di Partenza	01/07/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
				Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc

Nome del Gestore	Mark Denham	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	17/11/2016	ISIN	LU0099161993
NAV <small>(09/04/2026)</small>	EUR 316,20		
Patrimonio Netto (Mln)	534,22 EUR		
<small>(28/02/2026)</small>			