

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

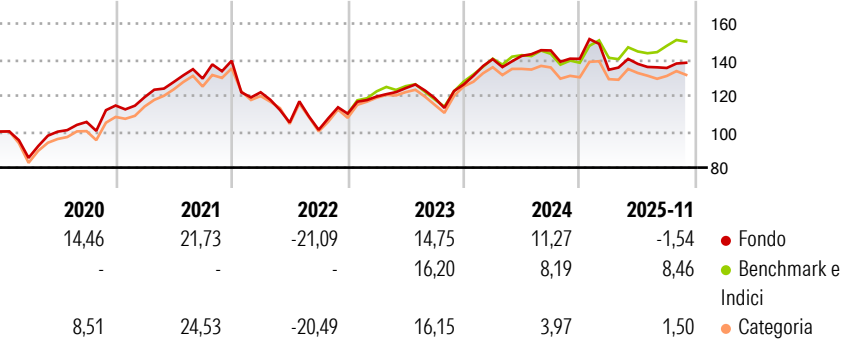
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,25	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	85,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,54	3,06	1,23
6-Mesi	-0,79	3,24	-1,87
1-Anno	-4,32	5,43	-1,92
3-Anni Ann.ti	7,43	10,41	7,46
5-Anni Ann.ti	3,93	7,64	4,18
10-Anni Ann.ti	6,88	7,07	5,80

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

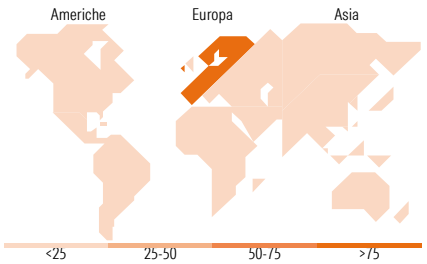
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,32	2,43	-1,65	-
2024	11,16	1,28	2,10	-3,20
2023	8,66	3,91	-4,44	6,35
2022	-12,56	-13,79	-3,85	8,87
2021	4,07	7,04	1,52	7,64

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		35,43
Large		37,41
Medium		26,90
Small		0,26
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 42.050,24



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,46
L'Oreal SA	💄	4,48
Unilever PLC	🍲	3,93
Hermes International SA	👜	3,77
SAP SE	💻	3,41
Schneider Electric SE	⚙️	3,06
Alcon Inc	🏥	2,97
Novo Nordisk AS ADR	💊	2,83
Assa Abloy AB Class B	⚙️	2,81
Euronext NV	🏠	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,51
Materie Prime	6,67
Beni di Consumo Ciclici	4,94
Finanza	13,90
Immobiliare	-
Sensibile	41,89
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	24,20
Tecnologia	17,69
Difensivo	32,60
Beni Difensivi	10,70
Salute	21,91
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,57
Stati Uniti	5,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,43
Regno Unito	9,56
Europa Occidentale - Euro	59,74
Europa Occidentale - Non Euro	25,12
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)	287,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
		UCITS	Si	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 ^(17/12/2025)	EUR 331,40		
Patrimonio Netto (Mln)	573,58 EUR		
^(30/11/2025)			