

# Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

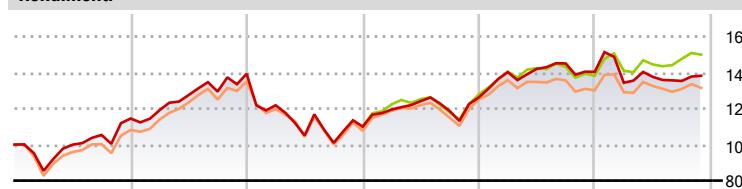
MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Comparto è sovrapreformare 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](http://www.carmignac.com) e [https://www.carmignac.lu/en\\_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526](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**


2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

14,46	21,73	-21,09	14,75	11,27	-1,54
-	-	-	16,20	8,19	8,46
8,51	24,53	-20,49	16,15	3,97	1,50

**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)

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**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**

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

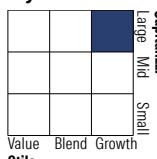
**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

97,43
0,00
2,57
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	35,43
Large	37,41
Medium	26,90
Small	0,26
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	42.050,2
	4

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	5,46
L'Oréal 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		52
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo
<b>25,51</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>41,89</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>32,60</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
<b>5,57</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>94,43</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>0,00</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**Anagrafica**

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	287,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(17/12/2025)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	<a href="http://www.carmignac.com">www.carmignac.com</a>	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	01/07/1999	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)			