

# CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE F CHF ACC HDG

COMPARTO DELLA SICAV DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE



Periodo minimo  
di investimento  
consigliato:



LU0992628932

Weekly factsheet - 27/12/2024

## OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Fondo azionario incentrato sulla selezione di titoli europei. Il processo di investimento è basato sull'analisi fondamentale bottom-up. La selezione titoli mira innanzitutto a individuare e analizzare le società che presentano prospettive di crescita di lungo termine interessanti, avvalorate da una redditività elevata e sostenibile e combinate idealmente con reinvestimenti organici o acquisizioni esterne. Il Fondo investe conseguentemente in titoli che presentano un profilo di rendimento/rischio asimmetrico ottimale. L'obiettivo del Fondo è sovraperformare l'indice di riferimento su un orizzonte di investimento di 5 anni e conseguire la crescita del capitale attraverso uno stile di investimento socialmente responsabile, formalizzato da un obiettivo di investimento sostenibile.

### RENDIMENTI (%) (al netto delle commissioni)

	INFORMAZIONI SUI FONDI	Indice di riferimento
Settimana	0.80	0.99
Mese	1.00	0.50
Da inizio anno	9.56	8.69
5 anni	35.77	36.41

### RENDIMENTI ANNUALI (%) (al netto delle commissioni)

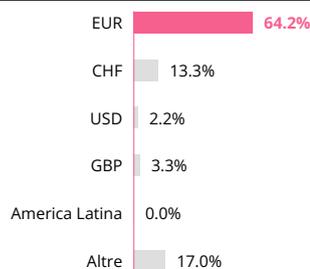
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
F CHF Acc Hdg	12.95	-20.98	22.06	14.85	34.99	-9.37	10.64	5.23	-1.77	10.79
Indice di riferimento	15.81	-10.64	24.91	-1.99	26.82	-10.77	10.58	1.73	9.60	7.20

Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)

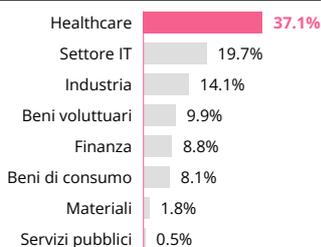
### RIPARTIZIONE PER ASSET CLASS

Azioni	97.1%
Paesi sviluppati	97.1%
Germania	22.1%
Danimarca	12.7%
Spagna	1.8%
Francia	24.2%
Irlanda	3.3%
Italia	1.6%
Paesi Bassi	12.9%
Svezia	5.2%
Svizzera	13.2%
Liquidità, impieghi di tesoreria e operazioni su derivati	2.9%

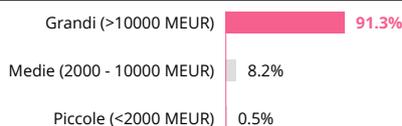
### ESPOSIZIONE NETTA DEL FONDO PER VALUTA



### RIPARTIZIONE PER SETTORE



### RIPARTIZIONE PER CAPITALIZZAZIONE



M. Denham

## DATI PRINCIPALI

Componente azionaria	97.1%
Esposizione azionaria netta	97.1%
Numero di emittenti azionari	35
Active Share	83.3%

## PROFILO

### INFORMAZIONI SUI FONDI

**Classificazione SFDR:** Articolo 9  
**Domiciliazione:** Lussemburgo  
**Tipo di Fondo:** UCITS  
**Forma giuridica:** SICAV  
**Nome SICAV:** Carmignac Portfolio  
**Chiusura dell'esercizio:** 31/12  
**Sottoscrizione/Rimborso:** Giornaliero (giorni lavorativi)  
**Termine ultimo accettazione ordini:** entro le ore 18:00 (CET/CEST)  
**Data di lancio del Fondo:** 30/06/1999

### INFORMAZIONI SULLA CLASSE DI AZIONE

**Destinazione dei proventi:** Capitalizzazione  
**Data primo NAV:** 15/11/2013  
**Valuta di quotazione:** CHF

### GESTORI DEL FONDO

Mark Denham dal 17/11/2016

### INDICE DI RIFERIMENTO

MSCI Europe NR index.

**CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE F CHF ACC HDG****TOP TEN POSIZIONI**

Nome	Paese	Settore	%
SAP SE	Germania	Settore IT	7.3%
ASML HOLDING NV	Paesi Bassi	Settore IT	5.4%
NOVO NORDISK A/S	Danimarca	Healthcare	5.3%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	Francia	Industria	4.9%
HERMES INTERNATIONAL SCA	Francia	Beni voluttuari	4.9%
ARGENX SE	Paesi Bassi	Healthcare	4.0%
BEIERSDORF AG	Germania	Beni di consumo	3.9%
L'OREAL SA	Francia	Beni di consumo	3.9%
DEUTSCHE BOERSE AG	Germania	Finanza	3.9%
ESSILORLUXOTTICA SA	Francia	Healthcare	3.5%
<b>Totale</b>			<b>47.1%</b>

**DERIVATI AZIONI**

	Vendita	Acquisto
	—	—

**PRINCIPALI RISCHI DEL FONDO**

**AZIONARIO:** Le variazioni del prezzo delle azioni, la cui portata dipende da fattori economici esterni, dal volume dei titoli scambiati e dal livello di capitalizzazione delle società, possono incidere sulla performance del Fondo. **CAMBIO:** Il rischio di cambio è connesso all'esposizione, mediante investimenti diretti ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati, a una valuta diversa da quella di valorizzazione del Fondo. **GESTIONE DISCREZIONALE:** Le previsioni sull'andamento dei mercati finanziari formulate dalla società di gestione esercitano un impatto diretto sulla performance del Fondo, che dipende dai titoli selezionati

**L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale.**

**INFORMAZIONI LEGALI IMPORTANTI**

Fonte: Carmignac al 27/12/2024. **Il presente documento è destinato unicamente ai clienti professionali.** Copyright: i dati pubblicati su questa presentazione sono di esclusiva proprietà dei titolari menzionati su ogni pagina. Dall'1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il presente documento non può essere riprodotto, totalmente o parzialmente, senza la previa autorizzazione della società di gestione. Non si tratta né di un'offerta di sottoscrizione né di una consulenza d'investimento. Alcuni soggetti o paesi potrebbero subire restrizioni di accesso al Fondo. Il presente Fondo non può essere offerto o venduto, in maniera diretta o indiretta, a beneficio o per conto di una U.S. Person secondo la definizione della normativa americana Regulation S e/o FATCA.

L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale. I rischi e le spese sono descritti nel KID (documento contenente le informazioni chiave). Prima dell'adesione leggere il prospetto. La Società di gestione può interrompere la promozione nel Suo paese in qualsiasi momento. Per l'Italia: I prospetti, il KID e i rapporti di gestione annui del Fondo sono disponibili sul sito [www.carmignac.it](http://www.carmignac.it) e su semplice richiesta presso la Società di Gestione. Gli investitori possono accedere a un riepilogo dei loro diritti in italiano al seguente link sezione 5: [https://www.carmignac.it/it\\_IT/informazioni-sulla-regolamentazione](https://www.carmignac.it/it_IT/informazioni-sulla-regolamentazione). In Svizzera, i prospetti, il KID e i rapporti di gestione annui sono disponibili sul sito internet [www.carmignac.ch](http://www.carmignac.ch) e presso il nostro rappresentante di gestione Svizzera, CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Il soggetto incaricato dei pagamenti è CACEIS Bank, Montrouge, succursale a Nyon / Svizzera Route de Signy 35, 1260 Nyon. Prima dell'adesione leggere il prospetto. Gli investitori possono accedere a un riepilogo dei loro diritti in italiano al seguente link sezione 5: [https://www.carmignac.ch/it\\_CH/informazioni-sulla-regolamentazione](https://www.carmignac.ch/it_CH/informazioni-sulla-regolamentazione). Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l'investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento. La decisione di investire in detto fondo dovrebbe tenere conto di tutti i suoi obiettivi e le sue caratteristiche descritte nel relativo prospetto.

**CARMIGNAC GESTION**, 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tél : (+33) 01 42 86 53 35

Società di gestione di portafogli autorizzata dall'AMF - S.A. con capitale di 13500 000 € - RCS di Parigi B 349 501 676

**CARMIGNAC GESTION Luxembourg**, City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg - Tel : (+352) 46 70 60 1

Filiale di Carmignac Gestion - Investment fund management company approved by the CSSF - S.A. con capitale di 23 000 000 € - RCS Lussemburgo B 67 549

**COMUNICAZIONE DI MARKETING**

Si prega di consultare il KID/prospetto prima di prendere una decisione finale di investimento. Per ulteriori informazioni consultare il sito [www.carmignac.ch](http://www.carmignac.ch)