CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN FW EUR ACC

COMPARTO DELLA SICAV DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE

Periodo minimo di investimento consigliato: 5 ANNI

RISCHIO PIÙ BASSO — RISCHIO PIÙ ELEVATO

1	2	3	4*	5	6	7

LU1966631266

Weekly factsheet - 02/05/2025

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Fondo azionario internazionale investito in aziende di ottima qualità che esercitano un impatto positivo sulla società e l'ambiente. Il Fondo è decorrelato dall'indice di riferimento e non ha vincoli geografici, settoriali o di capitalizzazione, sebbene sia investito prevalentemente nelle large cap dei mercati sviluppati. Le società sono selezionate in base a un rigoroso processo di investimento che combina la selezione quantitativa dei titoli con l'analisi fondamentale. Il Fondo si caratterizza per uno stile di investimento socialmente responsabile e si prefigge di conseguire la crescita del capitale a lungo termine su un orizzonte minimo di investimento di 5 anni.

RENDIMENTI (%) (al netto delle commissioni)

	INFORMAZIONI SUI FONDI	Indice di riferimento
Settimana	3.26	2.96
Mese	-0.52	-2.90
Da inizio anno	-7.22	-8.04
5 anni	69.77	88.58

RENDIMENTI ANNUALI (%) (al netto delle commissioni)

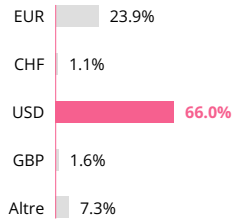
	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FW EUR Acc	22.36	23.54	-23.70	29.15	21.39	15.89
Indice di riferimento	26.60	19.60	-12.78	31.07	6.33	15.49

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)

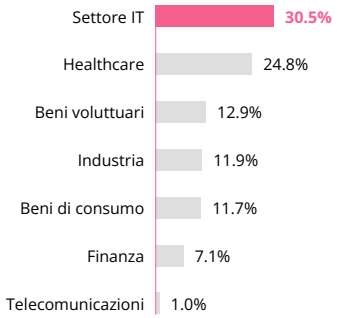
RIPARTIZIONE PER ASSET CLASS

Azioni	96.9%
Paesi sviluppati	**96.9%**
America Settentrionale	65.1%
Europa	31.8%
Liquidità, impieghi di tesoreria e operazioni su derivati	3.1%

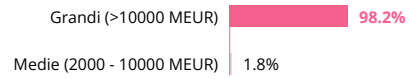
ESPOSIZIONE NETTA DEL FONDO PER VALUTA



RIPARTIZIONE PER SETTORE



RIPARTIZIONE PER CAPITALIZZAZIONE



M. Denham

O. Ejikeme

DATI PRINCIPALI

Componente azionaria	96.9%
Esposizione azionaria netta	96.9%
Numero di emittenti azionari	48
Active Share	79.1%

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: 31/05/2019

INFORMAZIONI SULLA CLASSE DI AZIONE

Destinazione dei proventi: Capitalizzazione
Data primo NAV: 31/05/2019
Valuta di quotazione: EUR

GESTORI DEL FONDO

Mark Denham dal 31/05/2019
Obe Ejikeme dal 31/05/2019

INDICE DI RIFERIMENTO

MSCI World NR index.

CARMIGNAC
INVESTING IN YOUR INTEREST

* Per Carmignac Portfolio Grandchildren FW EUR Acc. Scala di Rischio del KID (documento contenente le informazioni chiave). Il rischio 1 non significa che l'investimento sia privo di rischio. Questo indicatore può evolvere nel tempo.

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.it

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDCHILDREN FW EUR ACC

TOP TEN POSIZIONI

Nome	Paese	Settore	%
MICROSOFT CORP	Stati Uniti	Settore IT	9.5%
AMAZON.COM INC	Stati Uniti	Beni voluttuari	5.5%
NVIDIA CORP	Stati Uniti	Settore IT	4.2%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	Stati Uniti	Healthcare	3.7%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	Stati Uniti	Beni di consumo	3.3%
COLGATE-PALMOLIVE CO	Stati Uniti	Beni di consumo	3.2%
NOVO NORDISK A/S	Danimarca	Healthcare	3.2%
L'OREAL SA	Francia	Beni di consumo	3.2%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Stati Uniti	Healthcare	3.0%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	Francia	Industria	2.7%
Totale			**41.6%**

DERIVATI AZIONI

Vendita	Acquisto
—	—

CARATTERISTICHE

Comparti	Data primo NAV	Bloomberg	ISIN	Commissione di gestione	Costi di ingresso (1)	Costi di uscita (2)	Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio (3)	Costi di transazione (4)	Commissioni di performance (5)	Sottoscrizione iniziale minima (6)
FW EUR Acc	31/05/2019	CAGCWEA LX	LU1966631266	Max. 1%	—	—	1.3%	0.28%	—	—

(1) Non addebitiamo una commissione di ingresso. (2) Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto. (3) del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. (4) del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto. (5) Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. (6) Si rimanda al prospetto informativo per gli importi minimi di sottoscrizione successivi. Il prospetto informativo è disponibile sul sito internet: www.carmignac.com.

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 02/05/2025. **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 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. In Svizzera, i prospetti, il KID e i rapporti di gestione annui sono disponibili sul sito internet www.carmignac.ch e presso il nostro rappresentante di gestionen 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. 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

CARMIGNAC
INVESTING IN YOUR INTEREST

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.it