

CARMIGNAC PORTFOLIO CLIMATE TRANSITION F EUR ACC

COMPARTO DELLA SICAV DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE

Periodo minimo
di investimento
consigliato:



LU0992629237

Weekly factsheet - 11/04/2025

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Carmignac Portfolio Climate Transition è un fondo azionario tematico (OICVM) che investe in società innovative che operano o che contribuiscono in modo attivo alla mitigazione dei cambiamenti climatici lungo l'intera catena di valore delle energie rinnovabili e dell'industria. Punta a generare rendimenti interessanti investendo in settori a crescita sostenibile a lungo termine e in aziende al centro della rivoluzione "green", contribuendo al contempo a un impatto ambientale positivo e agli sforzi di decarbonizzazione attraverso il sostegno alla transizione verso un'economia a minori emissioni di carbonio. L'obiettivo del Fondo è sovraperformare l'indice di riferimento su un periodo minimo di cinque anni.

RENDIMENTI (%) (al netto delle commissioni)

	INFORMAZIONI SUI FONDI	Indice di riferimento
Settimana	0.05	0.29
Mese	-5.44	-7.63
Da inizio anno	-14.06	-13.81
5 anni	30.11	75.69

RENDIMENTI ANNUALI (%) (al netto delle commissioni)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
F EUR Acc	4.03	2.50	-14.54	11.08	5.11	15.55	-17.35	6.02	22.48	-15.61
Indice di riferimento	25.33	18.06	-13.01	27.54	-11.09	18.78	-9.58	5.15	41.68	-19.66

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)

ASSET ALLOCATION TEMATICA

Abilitatori di soluzioni green	64.3%
Efficienza edilizia	1.5%
Economia circolare	10.2%
Efficienza e gestione energetica	4.4%
Tecnologie Green	48.2%
Fornitori di energia green	16.4%
Mobilità green	6.7%
Energia rinnovabile	9.7%
Società impegnate nella transizione	4.8%
Compagnie minerarie efficienti	2.8%
Società del settore oil&gas impegnate nella transizione	2.0%
Liquidità, impieghi di tesoreria e operazioni su derivati	14.5%

ESPOSIZIONE NETTA DEL FONDO PER VALUTA

EUR	18.0%
CHF	0.0%
USD	70.0%
GBP	3.6%
Europa dell'Est Medio Oriente e Africa	0.0%
AUD e CAD	0.4%
America Latina	0.0%
ASIA	8.0%
Altre	0.0%

RIPARTIZIONE PER AREA GEOGRAFICA

America Settentrionale	55.6%
Asia	25.8%
Europa	18.2%
America Latina	0.3%
Africa	0.1%

RIPARTIZIONE PER CAPITALIZZAZIONE

Grandi (>10000 MEUR)	89.6%
Medie (2000 - 10000 MEUR)	6.5%
Piccole (<2000 MEUR)	3.9%



M. Wiskirski

DATI PRINCIPALI

Componente azionaria	85.5%
Esposizione azionaria netta	77.6%
Numero di emittenti azionari	50
Active Share	83.9%

PROFILO

INFORMAZIONI SUI FONDI

Classificazione SFDR: Articolo 8

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: 03/03/2003

INFORMAZIONI SULLA CLASSE DI AZIONE

Destinazione dei proventi: Capitalizzazione

Data primo NAV: 15/11/2013

Valuta di quotazione: EUR

GESTORI DEL FONDO

Michel Wiskirski dal 20/12/2018

INDICE DI RIFERIMENTO⁽¹⁾

MSCI AC World NR index.

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 CLIMATE TRANSITION F EUR ACC

TOP TEN POSIZIONI

Nome	Paese	Categoria Green	%
MICROSOFT CORP	Stati Uniti	Abilitatori di soluzioni green	8.1%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Taiwan	Abilitatori di soluzioni green	7.2%
ALPHABET INC	Stati Uniti	Abilitatori di soluzioni green	5.3%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Corea del Sud	Abilitatori di soluzioni green	4.4%
SK HYNIX INC	Corea del Sud	Abilitatori di soluzioni green	3.8%
SSE PLC	Regno Unito	Fornitori di energia green	3.7%
AMAZON.COM INC	Stati Uniti	Abilitatori di soluzioni green	3.0%
NVIDIA CORP	Stati Uniti	Abilitatori di soluzioni green	2.9%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	Francia	Abilitatori di soluzioni green	2.8%
ANSYS INC	Stati Uniti	Abilitatori di soluzioni green	2.8%
Totale			43.8%

DERIVATI AZIONI

	Vendita	Acquisto
Equity derivatives	x	
EURO STOXX 50 PR	x	
KOSPI 200 INDEX	x	
MSCI DAILY TR NET CHINA USD		x
MSCI EM	x	
NASDAQ 100 STOCK INDX	x	
Totale (Vendita + Acquisto)		-7.9%

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⁾
F EUR Acc	15/11/2013	CARCMFE LX	LU0992629237	Max. 0.85%	—	—	1.16%	0.37%	20%	—

(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) quando la classe di azioni supera l'Indicatore di riferimento durante il periodo di performance. Sarà pagabile anche nel caso in cui la classe di azioni abbia sovraperformato l'indice di riferimento ma abbia avuto una performance negativa. La sottoperformance viene recuperata per 5 anni. L'importo effettivo varierà a seconda del rendimento del tuo investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra include la media degli ultimi 5 anni o dalla creazione del prodotto se inferiore a 5 anni. (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. **MATERIE PRIME:** La variazione dei prezzi delle materie prime e la volatilità di questo settore possono provocare una diminuzione del valore patrimoniale netto. **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 11/04/2025. **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 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. 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.it