

Ritorno ai fondamentali con Carmignac Portfolio Grandchildren

Autore/i
Mark Denham, Obe Ejikeme

Data di pubblicazione
28 Febbraio 2022



L'aumento dell'aspettativa di vita e i grandi cambiamenti sociali hanno indotto gli investitori a rivedere le loro modalità di investimento, optando per strategie orientate sul lungo periodo e con la consapevolezza dell'impatto sul pianeta.

Scopri Carmignac Portfolio Grandchildren, un Fondo azionario globale che mira a conseguire la crescita costante del capitale a lungo termine, per gli investitori che intendono valorizzare il loro capitale:

Nel nostro approccio ai mercati azionari globali, queste aziende dovrebbero dimostrare attualmente redditività sostenibile ed elevata, reinvestendo allo stesso tempo i profitti internamente nel business, per farla crescere in futuro

- Mark Denham

Desideri saperne di più su Carmignac Portfolio Grandchildren?

Il Fondo in sintesi

Carmignac Portfolio Grandchildren è un Fondo azionario di forte convinzione, classificato Articolo 9 in base al Regolamento SFDR¹, che mira a generare rendimenti a lungo termine su un periodo di investimento raccomandato di almeno cinque anni. Investe in azioni di aziende sostenibili di alta qualità in tutto il mondo, mitigando allo stesso tempo l'impatto dei mutamenti dei cicli economici, ed è focalizzato su:

Qualità

Identifichiamo società che presentano le caratteristiche che riteniamo necessarie per crescere con successo nel tempo, ovvero aziende di alta qualità con redditività sostenibile, e che reinvestono gli utili per far crescere il business in prospettiva futura.

Ciclicità

Non perdiamo mai di vista il percorso da seguire, adattando il dimensionamento delle posizioni ai titoli azionari ciclici e difensivi, in base all'orientamento del ciclo economico.

Sostenibilità

Riteniamo che le aziende dotate di solidi profili ambientali, sociali e di governance (ESG) registrino performance migliori nel tempo, apportando contemporaneamente un contributo positivo e misurabile alla società e all'ambiente.

Quale riconoscimento del suo impegno a favore degli investimenti sostenibili, il Fondo ha ottenuto la certificazione francese di "Investimento Socialmente Responsabile" a gennaio 2020, e la certificazione belga "Towards Sustainability" a febbraio 2020².

¹ Regolamento (EU) 2019/2088 (SFDR). Per maggiori informazioni, consulta la pagina: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it>.

² Per maggiori informazioni sulle certificazioni, consulta la pagina <http://www.lelabelisr.fr> e www.towardsustainability.be.



Mark Denham
Fund Manager
Head of Equities

Mark Denham è responsabile del team azioni e gestore. Mark è entrato a far parte di Carmignac nel giugno 2016 dopo essere stato gestore e responsabile del team azioni paneuropee per Aviva Investors. Prima di entrare a far parte di Aviva Investors nel 2003, Mark è stato direttore azioni europee per Insight Investment e gestore presso National Mutual Life. È laureato in Scienze Naturali alla Cambridge University e ha una specializzazione post-laurea in Matematica Avanzata.



Obe Ejikeme
Analyst
Fund Manager

Obe Ejikeme è gestore nel team Azione globali. Obe è entrato a far parte di Carmignac nel 2014 in qualità di analista quantitativo azionario. Ha avviato la sua carriera nel 2003 presso FactSet Research Systems in qualità di consulente senior. Successivamente ha lavorato per sette anni presso Bank of America Merrill Lynch, dove era responsabile delle azioni europee e della strategia quantitativa. Obe è titolare di una laurea in informatica e software engineering dell'Università di Hull.

Desideri ulteriori informazioni?

[Contattaci](#)

Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc

ISIN: LU1966631001

Periodo minimo di
investimento
consigliato



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.

Questa è una comunicazione di marketing. 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. Le informazioni contenute nel presente documento possono essere incomplete e potrebbero subire modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Il Regolamento SFDR (Regolamento sull'informativa di sostenibilità dei mercati finanziari) 2019/2088 è un regolamento europeo che impone agli asset manager di classificare i propri fondi in tre categorie: "Articolo 8": fondi che promuovono le caratteristiche ambientali e sociali, "Articolo 9" che perseguono l'investimento sostenibile con obiettivi misurabili o "Articolo 6" che non hanno necessariamente un obiettivo di sostenibilità. Per ulteriori informazioni consultare: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=it>. Carmignac Portfolio Granchildren è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS. 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). Il rendimento può aumentare o diminuire a causa di oscillazioni valutarie per le quote senza copertura valutaria. 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 KIID (documento contenente le informazioni chiave per gli investitori). I prospetti, il KIID e i rapporti di gestione annui del Fondo sono disponibili sul sito www.carmignac.com e su semplice richiesta presso la Società di Gestione. La Società di gestione può interrompere la promozione nel Suo paese in qualsiasi momento. Gli investitori possono accedere a un riepilogo dei loro diritti in italiano al seguente link (paragrafo 6): https://www.carmignac.it/it_IT/article-page/informazioni-sulla-regolamentazione-1762. • Italia: I prospetti, il KIID e i rapporti di gestione annui del Fondo sono disponibili sul sito www.carmignac.it e su semplice richiesta presso la Società di Gestione. Prima dell'adesione leggere il prospetto. • Svizzera: I prospetti, il KIID e i rapporti di gestione annui sono disponibili sul sito internet www.carmignac.ch e presso il nostro rappresentante in Svizzera, CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Il soggetto incaricato dei pagamenti è CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon. Il KIID deve essere rimesso al sottoscrittore prima della sottoscrizione.