

Carmignac Investissement A EUR Acc

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global TME NR USD
 Usato nel Report

Categoria Morningstar™

 Azionari Internazionali Large Cap
 Growth

NAV

2.724,25

NavDate

apr 30 2026

ISIN

FR0010148981

Valuta del Fondo

EUR

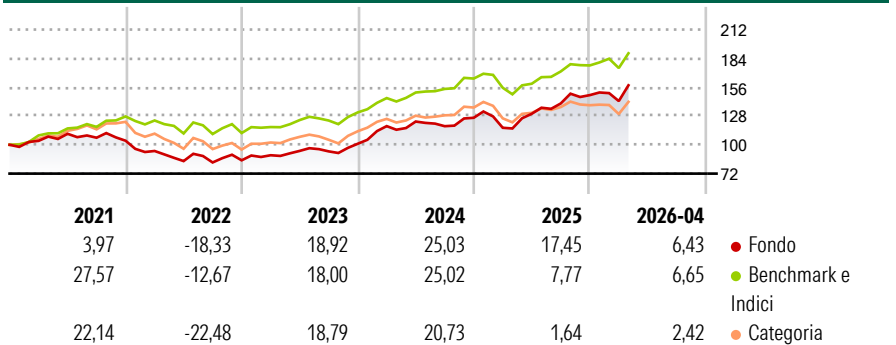
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è sovraperformare il proprio indice di riferimento nell'orizzonte temporale raccomandato di 5 anni. L'indice di riferimento è l'indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD). Questo fondo è un OICVM a gestione attiva, pertanto il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del suo portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del fondo non dipende dall'indice. Pertanto, le posizioni e le ponderazioni del fondo potrebbero deviare notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa il livello di tale deviazione. Il...

Misure di Rischio

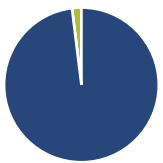
3Y Alpha	1,77	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	14,16
3Y R-Squared	85,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,01	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global TME NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,62	4,93	1,98	2026	-3,90	-	-	-
6-Mesi	5,43	5,95	-0,10	2025	-7,68	11,68	7,68	5,79
1-Anno	36,18	26,73	16,86	2024	17,03	3,75	-3,68	6,91
3-Anni Ann.ti	20,94	17,28	11,80	2023	5,80	4,70	-0,46	7,86
5-Anni Ann.ti	7,89	11,20	5,43	2022	-9,60	-10,46	-1,56	2,49
10-Anni Ann.ti	9,78	11,95	9,68					

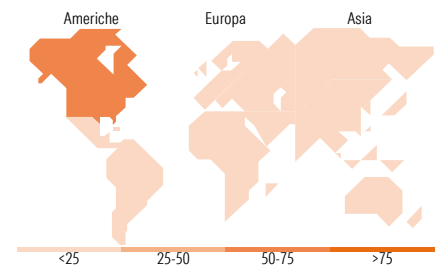
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta	Cat
Azioni	98,04	96,87
Obbligazioni	0,00	0,01
Liquidità	1,96	1,91
Altro	0,00	1,21

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo	Cat
Giant		51,10	55,80
Large		21,28	23,55
Medium		21,15	17,64
Small		6,47	2,90
Micro		0,00	0,11

Capitalizzazione media di mercato	Fondo	Cat
Ave Mkt Cap EUR	155.834,67	292.748,00


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,22
NVIDIA Corp		7,27
Alphabet Inc Class A		4,79
Amazon.com Inc		4,59
SK Hynix Inc		3,47
Cencora Inc		3,39
S&P Global Inc		3,22
McKesson Corp		3,20
Tradeweb Markets Inc		3,06
Block Inc Class A		2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo	Cat
Ciclico	29,77	27,35
Materie Prime	1,33	2,83
Beni di Consumo Ciclici	11,13	10,34
Finanza	17,31	13,55
Immobiliare	-	0,63
Sensibile	54,09	57,03
Telecomunicazioni	7,31	9,28
Energia	0,88	1,50
Beni Industriali	7,62	14,55
Tecnologia	38,28	31,70
Difensivo	16,14	15,62
Beni Difensivi	0,89	3,92
Salute	15,25	10,36
Servizi di Pubblica Utilità	-	1,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo	Cat
America	61,45	66,57
Stati Uniti	58,34	63,54
Canada	0,00	1,75
America Latina e Centrale	3,11	1,28
Europa	14,50	20,37
Regno Unito	0,99	5,08
Europa Occidentale - Euro	8,93	11,33
Europa Occidentale - Non Euro	4,06	3,72
Europa dell'Est	0,51	0,06
Africa	0,00	0,02
Medio Oriente	0,00	0,16
Asia	24,05	13,06
Giappone	2,17	3,66
Australasia	0,00	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	20,04	6,48
Asia - Emergente	1,84	2,82

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Data di Partenza	26/01/1989	Incidental Costs Performance	-
Telefono	01.42.86.53.35	Domicilio	FRANCIA	Fee	
Web	www.carmignac.com	UCITS	Si	Portfolio Transaction Costs	0,35%

Carmignac Investissement A EUR Acc**Morningstar Rating™**
★★★★

Nome del Gestore	Kristofer Barrett	Other Ongoing Costs	1,80%
Data Inizio Gestione	08/04/2024		