

# Carmignac Investissement A EUR Ydis

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

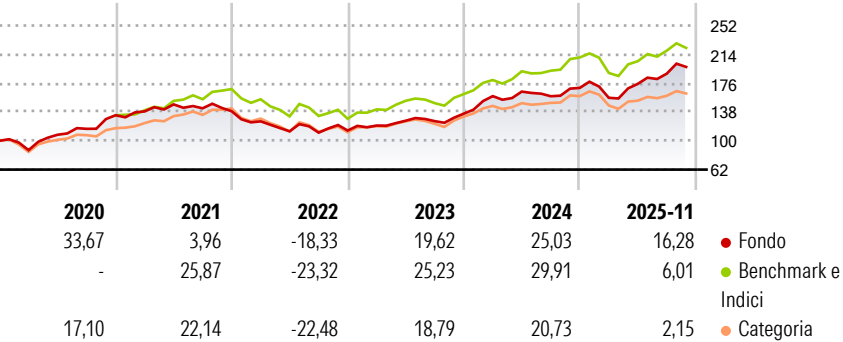
★★★★

**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...

**Rendimenti**



**Misure di Rischio**

3Y Alpha	2,14	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,63
3Y R-Squared	87,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,51	1,33	1,54
6-Mesi	14,10	8,45	5,30
1-Anno	14,37	1,92	-1,81
3-Anni Ann.ti	18,71	17,17	11,05
5-Anni Ann.ti	8,65	10,88	6,80
10-Anni Ann.ti	8,79	11,82	8,89

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

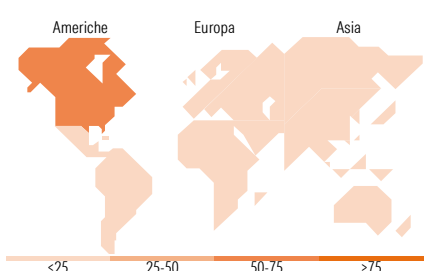
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,69	11,74	7,72	-
2024	17,04	3,76	-3,71	6,92
2023	5,80	5,32	-0,47	7,85
2022	-9,59	-10,46	-1,56	2,49
2021	3,80	6,65	-3,48	-2,71

**Portafoglio 30/11/2025**



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	50,22
Blend	Large	24,15
Growth	Medium	20,87
	Small	4,76
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap EUR 162.857,82



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,56
NVIDIA Corp	💻	6,20
Alphabet Inc Class A	📱	5,77
SK Hynix Inc	💻	4,00
Microsoft Corp	💻	3,83
Amazon.com Inc	🛒	3,72
S&P Global Inc	🏠	3,59
Cencora Inc	⚡	2,66
Block Inc Class A	💻	2,54
McKesson Corp	⚡	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		88
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,74</b>
Materie Prime	1,32
Beni di Consumo Ciclici	9,10
Finanza	13,33
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>62,70</b>
Telecomunicazioni	7,86
Energia	1,71
Beni Industriali	8,18
Tecnologia	44,95
<b>Difensivo</b>	<b>13,56</b>
Beni Difensivi	0,88
Salute	12,68
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>61,05</b>
Stati Uniti	58,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,40
<b>Europa</b>	<b>14,45</b>
Regno Unito	0,55
Europa Occidentale - Euro	8,36
Europa Occidentale - Non Euro	5,25
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>24,49</b>
Giappone	0,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	21,48
Asia - Emergente	2,28

**Anagrafica**

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	36,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/06/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,45%
Nome del Gestore	Kristofer Barrett	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	08/04/2024	Inc/Acc	Inc		

# Carmignac Investissement A EUR Ydis

NAV <small>(12/12/2025)</small>	EUR 277,68	ISIN	FR0011269182
Patrimonio Netto (Mln)	4.425,74 EUR		
<small>(30/11/2025)</small>			