

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

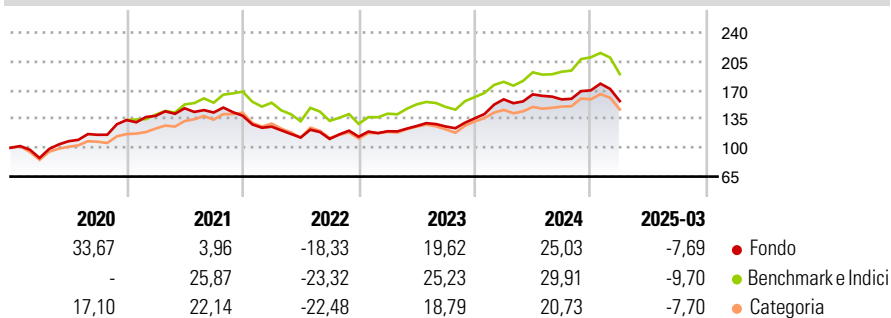
Morningstar Rating™

★★★

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	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,66
3Y R-Squared	90,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

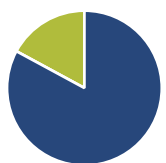
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-16,17	-18,27	-15,32
6-Mesi	-10,65	-12,13	-10,67
1-Anno	-6,23	-1,77	-3,93
3-Anni Ann.ti	5,19	4,57	2,04
5-Anni Ann.ti	8,85	10,38	8,51
10-Anni Ann.ti	3,55	8,14	6,45

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,69	-	-	-
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 28/02/2025



Asset Allocation %

Azioni	82,88
Obbligazioni	0,02
Liquidità	17,09
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

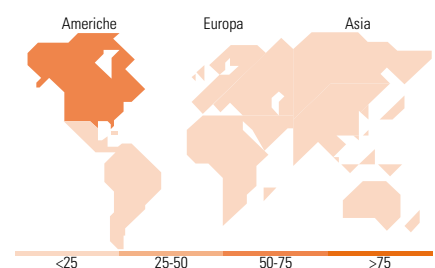
Stile

Mkt Cap %

Giant	50,84
Large	26,90
Medium	19,84
Small	2,42
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	168.873,67
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	8,97
Amazon.com Inc	📦	6,45
Centene Corp	🏥	4,38
NVIDIA Corp	📱	4,34
McKesson Corp	🏥	3,97
Cencora Inc	🏥	3,88
Microsoft Corp	📱	3,20
Alphabet Inc Class A	📱	3,17
Synopsys Inc	📱	2,59
Intercontinental Exchange Inc	📱	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,52
Materie Prime	1,02
Beni di Consumo Ciclici	13,38
Finanza	11,12
Immobiliare	-
Sensibile	53,93
Telecomunicazioni	4,49
Energia	1,88
Beni Industriali	11,44
Tecnologia	36,12
Difensivo	20,55
Beni Difensivi	0,34
Salute	20,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,51
Stati Uniti	66,74
Canada	1,65
America Latina e Centrale	2,12
Europa	8,48
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	4,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,00
Giappone	1,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,75
Asia - Emergente	2,05

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	25,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,18%
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 (16/04/2025)

EUR 211,12

ISIN

FR0011269182

Patrimonio Netto (Mln)

3.874,71 EUR

(28/02/2025)