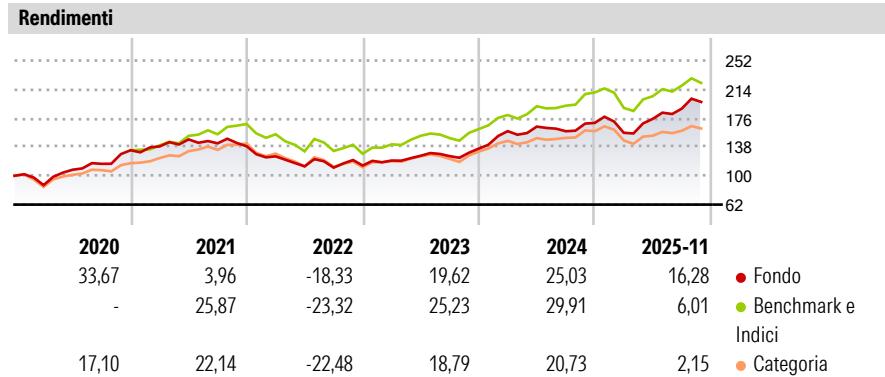


Carmignac Investissement A EUR Ydis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD	MSCI ACWI NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è sovrapassare 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

Indice 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

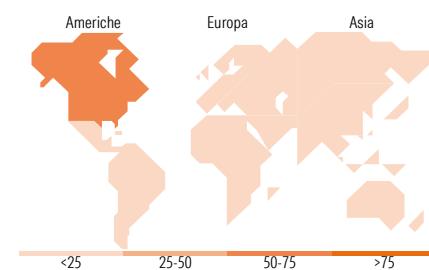
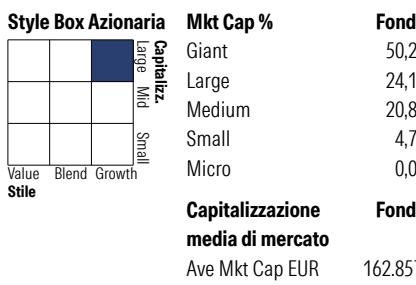
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmkg	Cap
3-Mesi	4,51	1,33	1,5
6-Mesi	14,10	8,45	5,3
1-Anno	14,37	1,92	-1,8
3-Anni Ann.ti	18,71	17,17	11,0
5-Anni Ann.ti	8,65	10,88	6,8
10-Anni Ann.ti	8,79	11,82	8,8

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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



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 %		Fondi
 Ciclico		23,7
 Materie Prime		1,3
 Beni di Consumo Ciclici		9,1
 Finanza		13,3
 Immobiliare		
  Sensibile		62,7
 Telecomunicazioni		7,8
 Energia		1,7
 Beni Industriali		8,1
 Tecnologia		44,9
  Difensivo		13,5
 Beni Difensivi		0,8
 Salute		12,6
 Servizi di Pubblica Utileità		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,05
Stati Uniti	58,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,40
Europa	14,45
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
Asia	24,49
Giappone	0,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	21,48
Asia - Emergente	2,28

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion
Telefono	01.42.86.53.35
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	19/06/2012
Nome del Gestore	Kristofer Barrett
Data Inizio Gestione	08/04/2024

Patrimonio Classe (Mln)	36,98 EU
(12/12/2025)	
Domicilio	FRANC
Valuta del Fondo	EU
UCITS	S
Inc/Acc	In

Carmignac Investissement A EUR Ydis

NAV (12/12/2025)

EUR 277,68

ISIN

FR0011269182

Patrimonio Netto (Mln)

4.425,74 EUR

(30/11/2025)