

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™

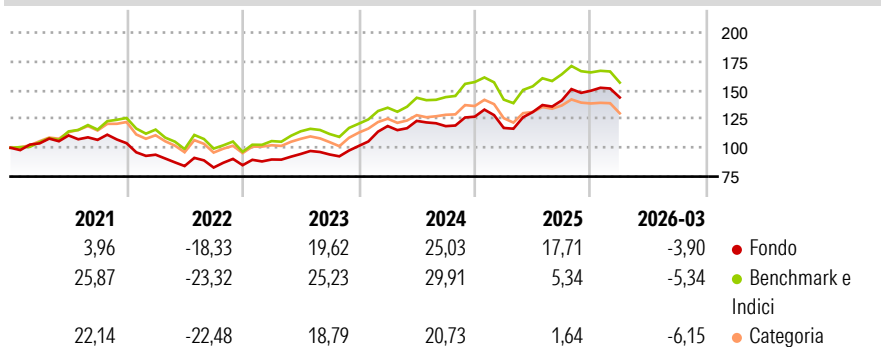
★★★★

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	3,06	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	88,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

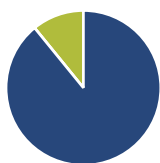
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,48	-0,18	-3,43
6-Mesi	7,15	2,46	-0,35
1-Anno	37,61	28,10	17,27
3-Anni Ann.ti	19,50	17,22	9,86
5-Anni Ann.ti	7,56	9,42	4,42
10-Anni Ann.ti	9,44	12,17	8,97

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,90	-	-	-
2025	-7,69	11,74	7,72	5,94
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	89,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	10,88
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

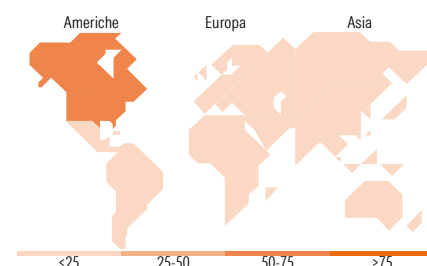


Mkt Cap %

Fondo	48,75
Giant	23,49
Large	21,44
Medium	6,32
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	127.988,28
Ave Mkt Cap EUR	28



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	8,85
NVIDIA Corp	Software	7,52
Alphabet Inc Class A	Software	4,14
S&P Global Inc	Industria	4,05
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,66
Cencora Inc	Salute	3,21
Amazon.com Inc	Software	3,20
Tradeweb Markets Inc	Software	3,03
Block Inc Class A	Software	2,69
MercadoLibre Inc	Software	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,25
Materie Prime	1,71
Beni di Consumo Ciclici	9,92
Finanza	17,58
Immobiliare	0,03
Sensibile	55,10
Telecomunicazioni	6,19
Energia	0,69
Beni Industriali	7,80
Tecnologia	40,43
Difensivo	15,65
Beni Difensivi	1,10
Salute	14,51
Servizi di Pubblica Utilità	0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,56
Stati Uniti	59,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,11
Europa	14,58
Regno Unito	0,92
Europa Occidentale - Euro	9,11
Europa Occidentale - Non Euro	4,13
Europa dell'Est	0,42
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,86
Giappone	1,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	19,10
Asia - Emergente	2,07

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	39,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,20%
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 ^(14/04/2026)

EUR 289,33

ISIN

FR0011269182

Patrimonio Netto (Mln)

4.375,74 EUR

(31/03/2026)