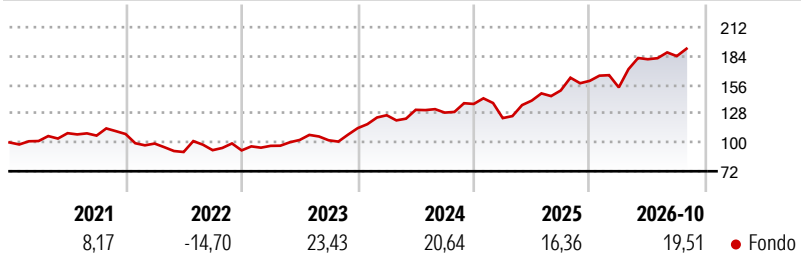
Carmignac Investissement A CHF Acc Hdg

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
8,17	-14,70	23,43	20,64	16,36	19,51	● Fondo

Misure di Rischio

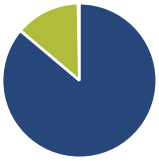
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,39
6-Mesi	7,44
1-Anno	17,50
3-Anni Ann.ti	21,87
5-Anni Ann.ti	10,39
10-Anni Ann.ti	11,05

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

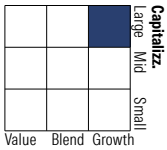
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,00	17,84	1,68	-
2025	-10,00	13,73	7,01	6,23
2024	11,00	4,17	-2,05	6,52
2023	4,79	5,91	-0,31	11,56
2022	-8,56	-8,31	1,98	-0,23

Portafoglio 30/09/2026



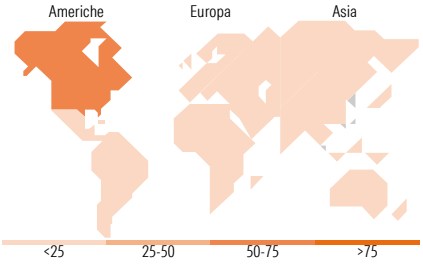
Asset Allocation %	Netta
Azioni	86,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	13,57
Altro	0,30

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,76
Large	22,25
Medium	27,38
Small	4,44
Micro	0,18

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	146.453,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,68
NVIDIA Corp		7,79
SK hynix Inc		5,12
Tradeweb Markets Inc		3,77
Cencora Inc		3,41
S&P Global Inc		3,08
Mastercard Inc Class A		3,05
McKesson Corp		2,77
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,55
SK Square		2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		115
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,75**
Materie Prime	0,84
Beni di Consumo Ciclici	8,05
Finanza	16,83
Immobiliare	0,03
Sensibile	**59,01**
Telecomunicazioni	3,39
Energia	0,81
Beni Industriali	7,63
Tecnologia	47,19
Difensivo	**15,24**
Beni Difensivi	0,61
Salute	14,59
Servizi di Pubblica Utilità	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,25**
Stati Uniti	53,70
Canada	0,70
America Latina e Centrale	1,86
Europa	**14,21**
Regno Unito	1,24
Europa Occidentale - Euro	9,09
Europa Occidentale - Non Euro	3,52
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**29,54**
Giappone	3,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	24,04
Asia - Emergente	1,81

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	21,07 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Telefono	01.42.86.53.35			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/06/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,45%
Nome del Gestore	Kristofer Barrett	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	08/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/11/2026)	CHF 310,66	ISIN	FR0011269190		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Carmignac Investissement A CHF Acc Hdg

Patrimonio Netto (Mln)	5.419,95 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR