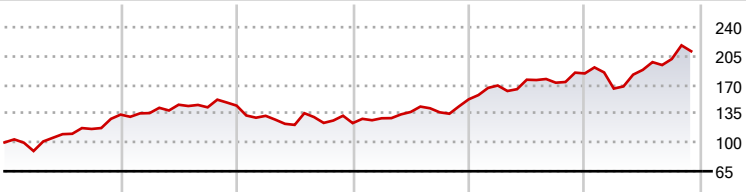
Carmignac Investissement A CHF Acc Hdg

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
33,79	8,17	-14,70	23,43	20,64	14,66	● Fondo

Misure di Rischio

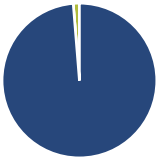
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,11
6-Mesi	11,73
1-Anno	10,35
3-Anni Ann.ti	18,54
5-Anni Ann.ti	9,23
10-Anni Ann.ti	8,70

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

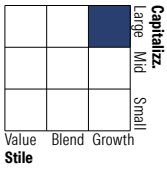
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-10,00	13,73	7,01	-
2024	11,00	4,17	-2,05	6,52
2023	4,79	5,91	-0,31	11,56
2022	-8,56	-8,31	1,98	-0,23
2021	1,38	7,50	-2,16	1,45

Portafoglio 30/11/2025



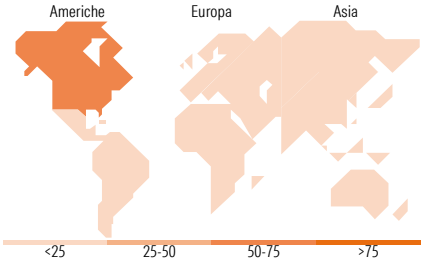
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,28
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,22
Large	24,15
Medium	20,87
Small	4,76
Micro	0,00

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

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
NAV (17/12/2025)	CHF 254,63
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	15,10 CHF
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011269190
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,45%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.

Carmignac Investissement A CHF Acc Hdg

Patrimonio Netto (Mln)	4.425,74 EUR
(30/11/2025)	

© 2025 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.