

Carmignac Investissement A CHF Acc Hdg

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

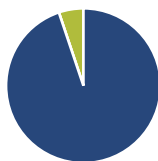
Periodo	Fondo
3-Mesi	8,69
6-Mesi	11,02
1-Anno	16,49
3-Anni Ann.ti	13,93
5-Anni Ann.ti	12,30
10-Anni Ann.ti	6,83

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	94,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,15
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

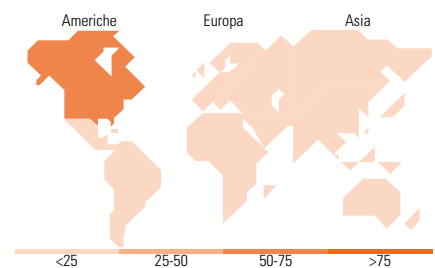
Stile

Mkt Cap %

Giant	53,27
Large	25,30
Medium	19,04
Small	2,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	174.162,84
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,26
Amazon.com Inc	📄	6,42
Centene Corp	📄	4,47
Microsoft Corp	📄	3,58
Alphabet Inc Class A	📄	3,55
NVIDIA Corp	📄	3,53
Schlumberger Ltd	📄	3,50
McKesson Corp	📄	3,49
Cencora Inc	📄	2,98
Broadcom Inc	📄	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,26
Materie Prime	1,01
Beni di Consumo Ciclici	13,08
Finanza	11,17
Immobiliare	-
Sensibile	54,22
Telecomunicazioni	4,37
Energia	3,57
Beni Industriali	9,68
Tecnologia	36,60
Difensivo	20,52
Beni Difensivi	-
Salute	20,52
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	69,27
Stati Uniti	65,17
Canada	1,75
America Latina e Centrale	2,35
Europa	9,05
Regno Unito	0,43
Europa Occidentale - Euro	4,84
Europa Occidentale - Non Euro	3,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,68
Giappone	1,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,89
Asia - Emergente	2,39

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	13,34 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Telefono	01.42.86.53.35	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	CHF 236,64	ISIN	FR0011269190		

Carmignac Investissement A CHF Acc Hdg

Patrimonio Netto (Mln) 3.862,54 EUR
(31/12/2024)