

Carmignac Investissement A CHF Acc Hdq

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

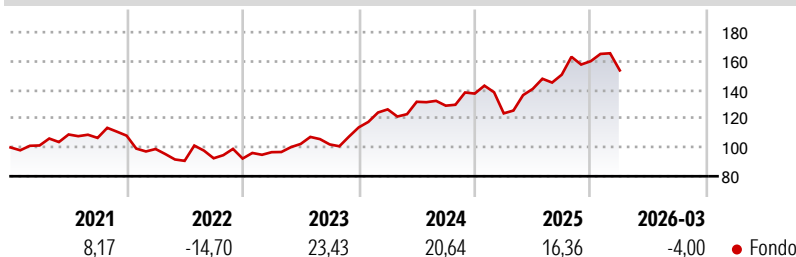
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

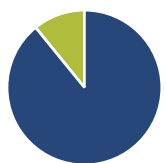
	Fondo
3-Mesi	1,01
6-Mesi	7,85
1-Anno	36,37
3-Anni Ann.ti	19,55
5-Anni Ann.ti	9,66
10-Anni Ann.ti	10,21

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,00	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Netta

89,12
0,00
10,88
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	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,85
NVIDIA Corp		7,52
Alphabet Inc Class A		4,14
S&P Global Inc		4,05
SK Hynix Inc		3,66
Cencora Inc		3,21
Amazon.com Inc		3,20
Tradeweb Markets Inc		3,03
Block Inc Class A		2,69
MercadoLibre Inc		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)	16,77 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Telefono	01.42.86.53.35	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,20%
Data di Partenza	19/06/2012	Valuta del Fondo	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 (15/04/2026)	CHF 272,85	ISIN	FR0011269190		

Carmignac Investissement A CHF Acc Hdg

Patrimonio Netto (Mln) 4.375,74 EUR

(31/03/2026)