

# Carmignac Portfolio Investissement A EUR Acc

## 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 EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

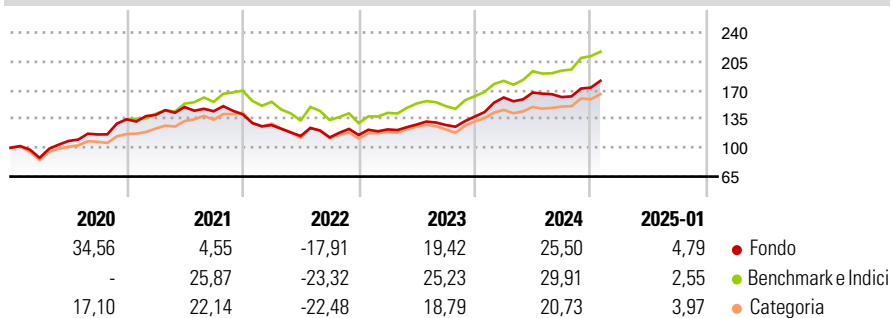
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione attiva, soprattutto sui mercati azionari, basata sull'analisi fondamentale delle società e sulle previsioni del gestore riguardo all'evoluzione del contesto economico e delle condizioni di mercato. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,48
3Y R-Squared	90,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti

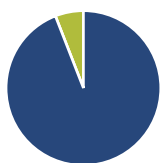


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,75	10,82	8,72
6-Mesi	13,29	19,52	14,52
1-Anno	21,10	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	12,30	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	11,78	12,59	9,84
10-Anni Ann.ti	7,01	11,79	9,72

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	16,82	3,74	-3,32	7,11
2023	5,93	4,84	-0,39	7,95
2022	-9,33	-10,39	-1,49	2,57
2021	4,01	6,79	-3,40	-2,57

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,91
● Altro	0,00

### Style Box

Azionaria	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

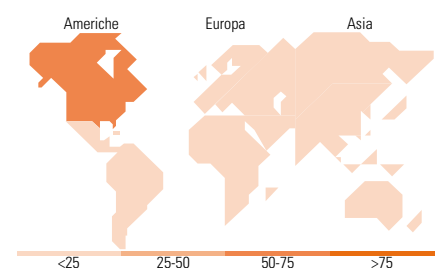
Style

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	53,05
Large	25,30
Medium	19,18
Small	2,47
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	171.395,82



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,24
Amazon.com Inc	📦	6,40
Centene Corp	🏠	4,45
Microsoft Corp	💻	3,57
Alphabet Inc Class A	📱	3,53
Schlumberger Ltd	🔥	3,49
NVIDIA Corp	💻	3,48
McKesson Corp	🏠	3,47
Cencora Inc	🏠	2,97
Broadcom Inc	📱	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>25,24</b>
🏠 Materie Prime	1,02
🏠 Beni di Consumo Ciclici	13,07
🏠 Finanza	11,15
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>54,33</b>
💻 Telecomunicazioni	4,37
🔥 Energia	3,57
🏠 Beni Industriali	9,66
💻 Tecnologia	36,74
<b>Difensivo</b>	<b>20,43</b>
🏠 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	20,43
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>69,05</b>
Stati Uniti	64,98
Canada	1,75
America Latina e Centrale	2,31
<b>Europa</b>	<b>8,98</b>
Regno Unito	0,43
Europa Occidentale - Euro	4,83
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>21,97</b>
Giappone	1,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	18,19
Asia - Emergente	2,38

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	87,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

# Carmignac Portfolio Investissement A EUR Acc

Nome del Gestore	Kristofer Barrett	ISIN	LU1299311164
Data Inizio Gestione	08/04/2024		
NAV (03/02/2025)	EUR 203,48		
Patrimonio Netto (Mln)	223,53 EUR		
(31/12/2024)			