## **Carmignac Portfolio Investissement A EUR Acc**

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

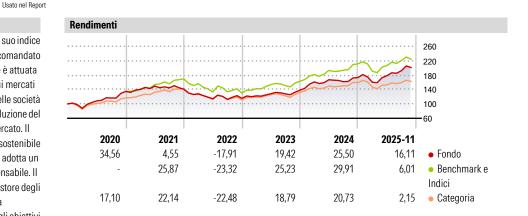
Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR EUR Exposure NR USD

\*\*\*

**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	2,25	3Y Sharpe Ratio	1,07	
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	13,50	
3Y R-Squared	88,19	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,61	1,33	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	13,95	8,45	5,30	2025	-7,58	11,45	7,79	-
1-Anno	14,25	1,92	-1,81	2024	16,82	3,74	-3,32	7,11
3-Anni Ann.ti	18,74	17,17	11,05	2023	5,93	4,84	-0,39	7,95
5-Anni Ann.ti	8,92	10,88	6,80	2022	-9,33	-10,39	-1,49	2,57
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	9,03	11,82	8,89	2021	4,01	6,79	-3,40	-2,57

## Portafoglio 30/11/2025

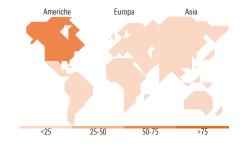




Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,21
Large	24,15
Medium	20,88
Small	4,77
Micro	0,00



Distribuzione Settoriale %	Fondo
	12
Ave Mkt Cap EUR	162.357,



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,29
NVIDIA Corp		6,05
Alphabet Inc Class A		5,62
SK Hynix Inc		3,87
Microsoft Corp		3,71
Amazon.com Inc	A	3,60
S&P Global Inc	<b>₽</b>	3,49
Carmignac Investissement Z	_	2,67
Cencora Inc	•	2,63
Block Inc Class A		2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,38
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	83
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	23,75
🚣 Materie Prime	1,32
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,17
🚅 Finanza	13,26
☐ Immobiliare	-
₩ Sensibile	62,66
Telecomunicazioni	7,88
	1,71
🔯 Beni Industriali	8,18
Tecnologia	44,89
→ Difensivo	13,60
🔚 Beni Difensivi	0,86
<b>₫</b> Salute	12,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,00
Stati Uniti	58,59
Canada	0,01
America Latina e Centrale	2,40
Europa	14,45
Regno Unito	0,56
Europa Occidentale - Euro	8,35
Europa Occidentale - Non Euro	5,24
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,55
Giappone	0,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	21,53
Asia - Emergente	2,29

Anagrafica					
Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (MIn)	97,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg S.A.	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Data di Partenza	19/11/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Kristofer Barrett	Inc/Acc	Acc		

## **Carmignac Portfolio Investissement A EUR Acc**

08/04/2024 LU1299311164 Data Inizio Gestione

EUR 226,68 NAV (12/12/2025) 264,81 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/11/2025)



