

Carmignac Portfolio Investissement E 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

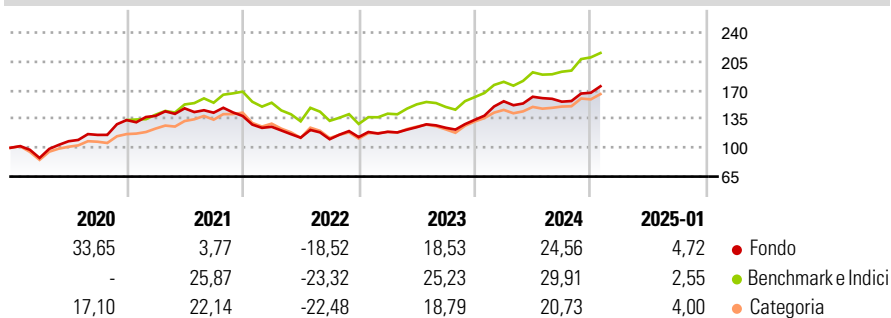
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione attiva, soprattutto sui mercati azionari, basata sull'analisi fondamentale delle società e sulle previsioni del gestore 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 | 0,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 13,54 |
| 3Y R-Squared | 90,22 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,08 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,68 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti

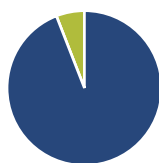


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,65 | 6,49 | 6,23 |
| 6-Mesi | 15,45 | 23,19 | 17,96 |
| 1-Anno | 19,60 | 24,91 | 19,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,50 | 12,67 | 8,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,49 | 12,48 | 9,65 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,21 | 11,77 | 9,65 |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 16,85 | 3,53 | -3,69 | 6,91 |
| 2023 | 5,73 | 4,65 | -0,58 | 7,75 |
| 2022 | -9,50 | -10,56 | -1,68 | 2,38 |
| 2021 | 3,82 | 6,59 | -3,57 | -2,76 |

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| 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 | |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 25,24 |
| 🏠 Materie Prime | 1,02 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 13,07 |
| 🏦 Finanza | 11,15 |
| 🏠 Immobiliare | - |
| Sensibile | 54,33 |
| 📞 Telecomunicazioni | 4,37 |
| 🔥 Energia | 3,57 |
| ⚙️ Beni Industriali | 9,66 |
| 💻 Tecnologia | 36,74 |
| Difensivo | 20,43 |
| 🏠 Beni Difensivi | - |
| 🏥 Salute | 20,43 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 69,05 |
| Stati Uniti | 64,98 |
| Canada | 1,75 |
| America Latina e Centrale | 2,31 |
| Europa | 8,98 |
| 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 |
| Asia | 21,97 |
| 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) | 4,12 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 | 2,55% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |

Carmignac Portfolio Investissement E EUR Acc

| | | | |
|------------------------|-------------------|------|--------------|
| Nome del Gestore | Kristofer Barrett | ISIN | LU1299311834 |
| Data Inizio Gestione | 08/04/2024 | | |
| NAV (07/02/2025) | EUR 190,04 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 223,53 EUR | | |
| (31/12/2024) | | | |