

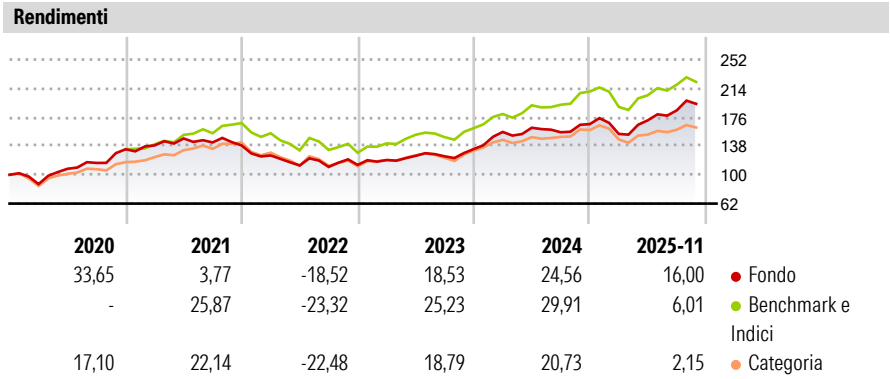
Carmignac Portfolio Investissement E EUR Acc

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR EUR	★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

**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...

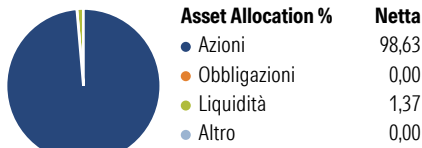
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,60	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,64
3Y R-Squared	87,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



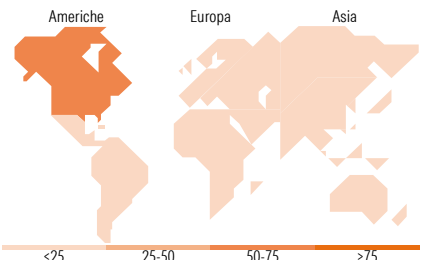
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,62	1,33	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	13,43	8,45	5,30	2025	-7,75	11,64	7,66	-
1-Anno	14,13	1,92	-1,81	2024	16,85	3,53	-3,69	6,91
3-Anni Ann.ti	18,45	17,17	11,05	2023	5,73	4,65	-0,58	7,75
5-Anni Ann.ti	8,26	10,88	6,80	2022	-9,50	-10,56	-1,68	2,38
10-Anni Ann.ti	8,26	11,82	8,89	2021	3,82	6,59	-3,57	-2,76

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	50,21
Large	Large	24,15
Mid	Medium	20,88
Small	Small	4,77
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap EUR	162.357,12



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	📦	3,60
S&P Global Inc	🏠	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 Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>61,00</b>
Stati Uniti	58,59
Canada	0,01
America Latina e Centrale	2,40
<b>Europa</b>	<b>14,45</b>
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
<b>Asia</b>	<b>24,55</b>
Giappone	0,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	21,53
Asia - Emergente	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	Kristofer Barrett	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

# Carmignac Portfolio Investissement E EUR Acc

Data Inizio Gestione	08/04/2024	ISIN	LU1299311834
NAV <sup>(11/12/2025)</sup>	EUR 211,17		
Patrimonio Netto (Mln)	264,81 EUR		
<sup>(30/11/2025)</sup>			