

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

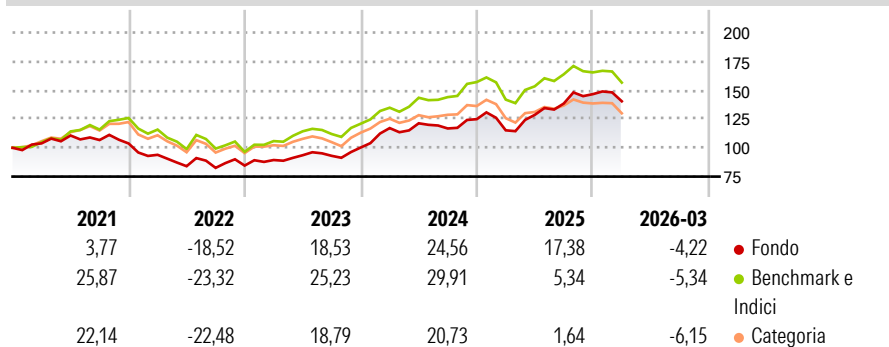
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione attiva, soprattutto sui mercati azionari, basata sull'analisi fondamentale delle società e sulle previsioni del gestore 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	2,43	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,20
3Y R-Squared	88,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,65	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

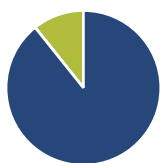
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,76	0,26	-3,43
6-Mesi	6,72	3,11	-0,35
1-Anno	36,88	28,54	17,27
3-Anni Ann.ti	18,76	17,67	9,86
5-Anni Ann.ti	7,06	9,41	4,42
10-Anni Ann.ti	8,90	12,33	8,97

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,22	-	-	-
2025	-7,75	11,64	7,66	5,86
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	89,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,74
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizz.	Fondo
Giant	48,70
Large	23,45
Medium	21,46
Small	6,39
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	127.389,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	8,86
NVIDIA Corp	Software	7,53
Alphabet Inc Class A	Software	4,15
S&P Global Inc	Media	4,02
SK Hynix Inc	Microelettronica	3,68
Cencora Inc	Salute	3,21
Amazon.com Inc	Software	3,07
Tradeweb Markets Inc	Software	3,02
Block Inc Class A	Software	2,70
MercadoLibre Inc	Software	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,09
Materie Prime	1,70
Beni di Consumo Ciclici	9,80
Finanza	17,56
Immobiliare	0,03
Sensibile	55,16
Telecomunicazioni	6,22
Energia	0,68
Beni Industriali	7,75
Tecnologia	40,50
Difensivo	15,76
Beni Difensivi	1,11
Salute	14,61
Servizi di Pubblica Utilità	0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,48
Stati Uniti	59,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,10
Europa	14,59
Regno Unito	0,92
Europa Occidentale - Euro	9,12
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,41
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,93
Giappone	1,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	19,13
Asia - Emergente	2,08

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,55%
Data di Partenza	19/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	Kristofer Barrett	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Portfolio Investissement E EUR Acc

Data Inizio Gestione	08/04/2024	ISIN	LU1299311834
NAV ^(14/04/2026)	EUR 218,87		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	270,65 EUR		