

Carmignac Portfolio Investissement E EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

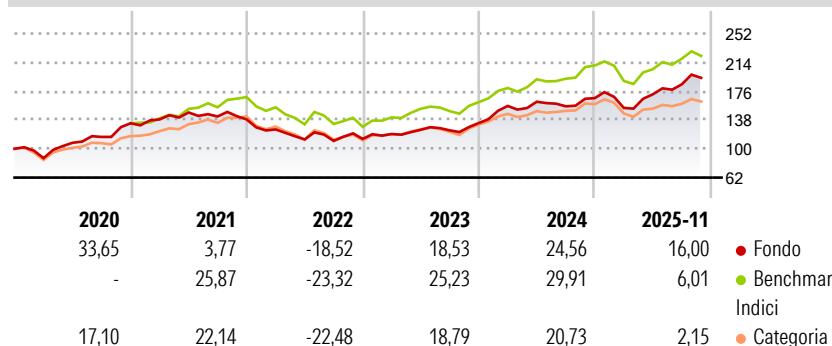
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovrapreformare 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...

Rendimenti



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 %

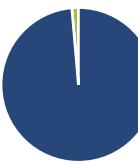
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,62	1,33	1,54
6-Mesi	13,43	8,45	5,30
1-Anno	14,13	1,92	-1,81
3-Anni Ann.ti	18,45	17,17	11,05
5-Anni Ann.ti	8,26	10,88	6,80
10-Anni Ann.ti	8,26	11,82	8,89

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,75	11,64	7,66	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	98,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,37
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Small	Mid	Large
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	162.357,12

Americhe



Europa



Asia



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		83
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,75
Materie Prime	1,32
Beni di Consumo Ciclici	9,17
Finanza	13,26
Immobiliare	-
Sensibile	62,66
Telecomunicazioni	7,88
Energia	1,71
Beni Industriali	8,18
Tecnologia	44,89
Difensivo	13,60
Beni Difensivi	0,86
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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (11/12/2025)	EUR 211,17		
Patrimonio Netto (Mln)	264,81 EUR		
(30/11/2025)			