

Carmignac Investissement Latitude F EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% €STR capitalisé Jour TR EUR, 50% MSCI

ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

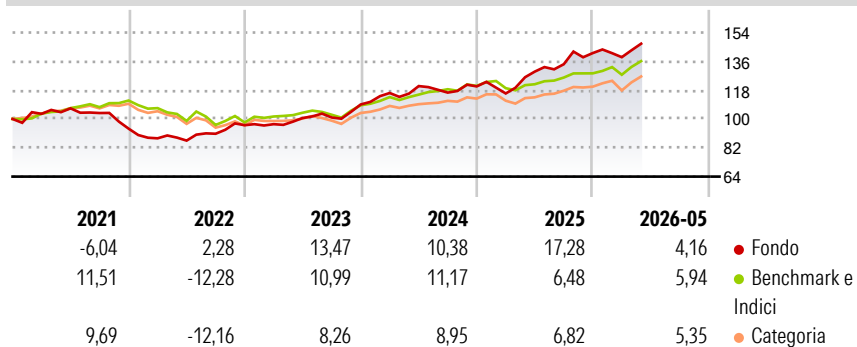
Si tratta di un fondo "feeder" dell'OICVM Carmignac Investissement (il fondo "master"). Il suo patrimonio netto è costantemente investito per almeno l'85% in quote A EUR acc del suo fondo master. Può investire fino al 15% del suo patrimonio netto in liquidità in via accessoria e/o in contratti finanziari che possono essere utilizzati unicamente con finalità di copertura di tutti i rischi del fondo master, in particolare del rischio azionario e del rischio di cambio. La performance del fondo feeder differisce quindi da quella del fondo master per via della copertura dei rischi azionario e di cambio, nonché per effetto delle sue commissioni. L'obiettivo del fondo è sovraperformare il proprio indice di riferimento (composto per il 50%...

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,81	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,60
3Y R-Squared	45,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

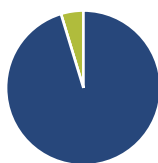
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,38	7,45	7,14
6-Mesi	3,44	6,24	6,65
1-Anno	13,49	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	12,96	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	6,38	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,83	-	-	-
2025	-3,67	11,78	3,56	5,19
2024	6,57	3,73	-3,40	3,35
2023	0,67	3,97	0,34	8,05
2022	-6,45	-1,61	4,96	5,87

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,30
0,00
4,70
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

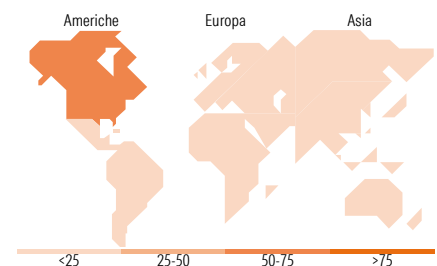
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,70
NVIDIA Corp		7,67
Amazon.com Inc		4,64
Alphabet Inc Class A		4,19
Cencora Inc		3,74
SK Hynix Inc		3,29
McKesson Corp		3,09
S&P Global Inc		2,98
Tradeweb Markets Inc		2,75
Block Inc Class A		2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,77
Sensibile	54,09
Difensivo	16,14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	95,17
Derivati	4,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,45
Stati Uniti	58,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,11
Europa	14,50
Regno Unito	0,99
Europa Occidentale - Euro	8,93
Europa Occidentale - Non Euro	4,06
Europa dell'Est	0,51
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,05
Giappone	2,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,04
Asia - Emergente	1,84

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	71,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	15/09/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,61%
Nome del Gestore	Frédéric Leroux	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 163,41	ISIN	FR0013527827		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Carmignac Investissement Latitude F EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

312,25 EUR

(31/05/2026)