

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

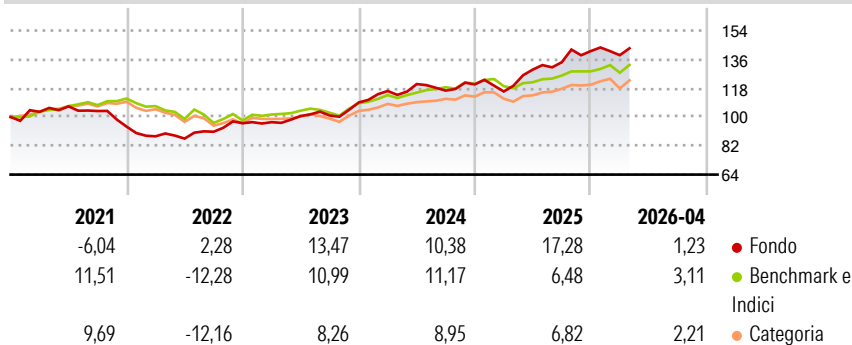
Si tratta di un fondo "feeder" dell'OICVM Carmignac Investissement (il fondo "master"). Il suo patrimonio netto è costantemente investito per almeno l'85% in quote A EUR acc del suo fondo master. Può investire fino al 15% del suo patrimonio netto in liquidità in via accessoria e/o in contratti finanziari 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	5,22	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,55
3Y R-Squared	44,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,44	10Y Risk	-

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

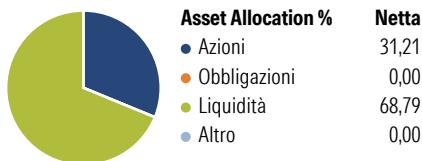
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,33	2,12	1,96	2026	-1,83	-	-	-
6-Mesi	2,74	3,58	5,35	2025	-3,67	11,78	3,56	5,19
1-Anno	14,76	10,51	14,30	2024	6,57	3,73	-3,40	3,35
3-Anni Ann.ti	14,28	9,28	9,02	2023	0,67	3,97	0,34	8,05
5-Anni Ann.ti	7,57	5,26	4,51	2022	-6,45	-1,61	4,96	5,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

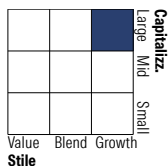
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

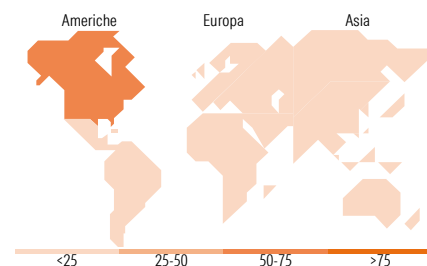


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,46
NVIDIA Corp		6,67
Alphabet Inc Class A		4,39
Amazon.com Inc		4,21
SK Hynix Inc		3,18
Cencora Inc		3,11
S&P Global Inc		2,95
McKesson Corp		2,93
Tradeweb Markets Inc		2,81
Block Inc Class A		2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	29,25
Sensibile	55,10
Difensivo	15,65

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	94,79
Derivati	5,21

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	62,56
Stati Uniti	59,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,11
Europa	14,58
Regno Unito	0,92
Europa Occidentale - Euro	9,11
Europa Occidentale - Non Euro	4,13
Europa dell'Est	0,42
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,86
Giappone	1,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	19,10
Asia - Emergente	2,07

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	70,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(12/05/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 162,93	ISIN	FR0013527827		

Carmignac Investissement Latitude F EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 285,95 EUR

(31/03/2026)