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

Randimenti

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%...

renument						
						180
						160
						140
						120
		~~~~	<del></del>			100
						-80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-6,04	2,28	13,47	10,38	14,78	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
-	9,69	-12,16	8,26	8,95	5,87	<ul><li>Categoria</li></ul>

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	4,87	3Y Sharpe Ratio	1,09	
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	8,40	
3Y R-Squared	42,20	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	6,45	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	4,70	3,63	3,54	Trimestrali %	
6-Mesi	8,62	6,08	6,44	2025	
1-Anno	14,16	5,68	5,63	2024	
3-Anni Ann.ti	13,09	8,05	7,13	2023	
5-Anni Ann.ti	7,31	5,42	4,52	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,67	11,78	3,56	-
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
2021	3,20	3,34	-2,74	-9,41

#### Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Carmignac Investissement Z	-	98,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
→ Difensivo	13,27
✓ Sensibile	62,43
<b>∿</b> Ciclico	24,30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	100,08
🗅 Derivati	-0,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,21
Stati Uniti	56,51
Canada	1,24
America Latina e Centrale	2,46
Europa	15,29
Regno Unito	0,56
Europa Occidentale - Euro	9,50
Europa Occidentale - Non Euro	4,88
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,50
Giappone	0,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,33
Asia - Emergente	3,31

Anagrafica					
Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (MIn)	48,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,85%
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 (27/11/2025)	EUR 155,32	ISIN	FR0013527827		

# **Carmignac Investissement Latitude F EUR Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

238.17 FUE

(31/10/2025)

