

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™

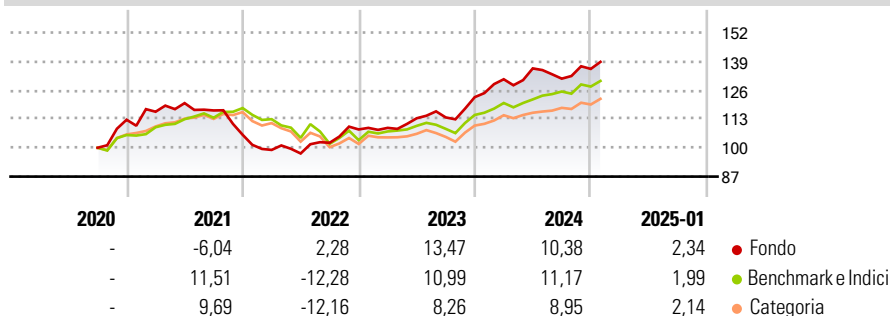
★★★★★

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%...

Rendimenti



Misure di Rischio

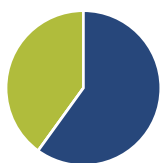
3Y Alpha	7,17	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	46,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,13	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,89	7,22	5,67	2024	6,57	3,73	-3,40	3,35
1-Anno	7,71	11,81	11,11	2023	0,67	3,97	0,34	8,05
3-Anni Ann.ti	10,76	4,72	3,45	2022	-6,45	-1,61	4,96	5,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,20	3,34	-2,74	-9,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

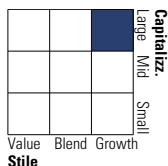
Portafoglio 31/12/2024



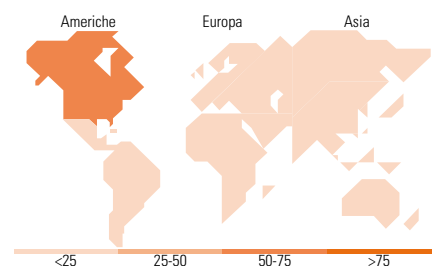
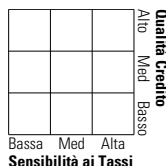
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	59,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	40,04
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,15
Amazon.com Inc		6,34
Centene Corp		4,41
Microsoft Corp		3,54
Alphabet Inc Class A		3,51
NVIDIA Corp		3,48
Schlumberger Ltd		3,46
McKesson Corp		3,45
Cencora Inc		2,94
Broadcom Inc		2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,26
📈 Sensibile	54,22
🛡️ Difensivo	20,52

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	100,96
📁 Derivati	-0,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,27
Stati Uniti	65,17
Canada	1,75
America Latina e Centrale	2,35
Europa	9,05
Regno Unito	0,43
Europa Occidentale - Euro	4,84
Europa Occidentale - Non Euro	3,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,68
Giappone	1,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,89
Asia - Emergente	2,39

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	0,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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 (04/02/2025)	EUR 136,53	ISIN	FR0013527827		

Carmignac Investissement Latitude F EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 142,53 EUR

(31/12/2024)