

Carmignac Portfolio Investissement I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

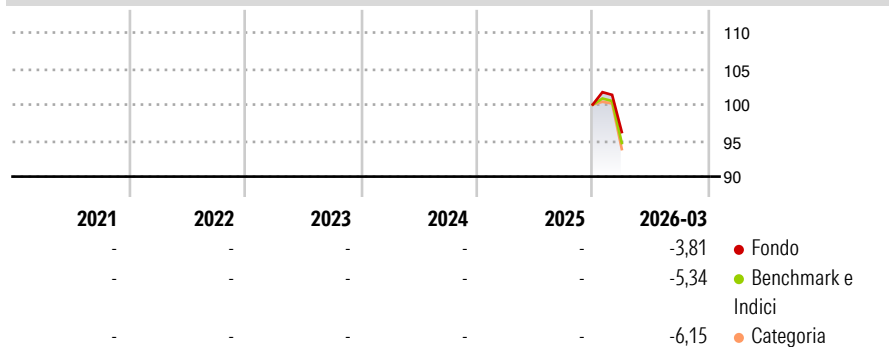
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione attiva, soprattutto sui mercati azionari, basata sull'analisi fondamentale delle società e sulle previsioni del gestore 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

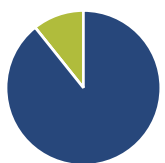


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,38	4,83	0,46
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,81	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

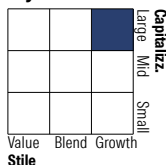
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	89,26
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	10,74
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

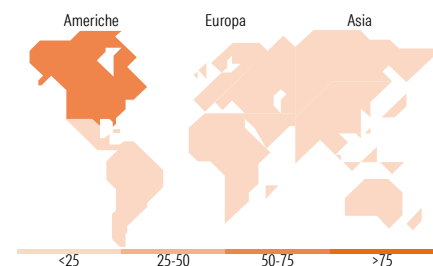


Mkt Cap %

Fondo	48,70
Giant	23,45
Large	21,46
Medium	6,39
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	127.389,76
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	8,86
NVIDIA Corp	📄	7,53
Alphabet Inc Class A	📄	4,15
S&P Global Inc	📄	4,02
SK Hynix Inc	📄	3,68
Cencora Inc	🏠	3,21
Amazon.com Inc	📄	3,07
Tradeweb Markets Inc	📄	3,02
Block Inc Class A	📄	2,70
MercadoLibre Inc	📄	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,09
🏠 Materie Prime	1,70
🏠 Beni di Consumo Ciclici	9,80
🏠 Finanza	17,56
🏠 Immobiliare	0,03
Sensibile	55,16
📄 Telecomunicazioni	6,22
🏠 Energia	0,68
🏠 Beni Industriali	7,75
📄 Tecnologia	40,50
Difensivo	15,76
🏠 Beni Difensivi	1,11
🏠 Salute	14,61
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,48
Stati Uniti	59,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,10
Europa	14,59
Regno Unito	0,92
Europa Occidentale - Euro	9,12
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,41
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,93
Giappone	1,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	19,13
Asia - Emergente	2,08

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	17/12/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Kristofer Barrett	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Portfolio Investissement I EUR Acc

Data Inizio Gestione	08/04/2024	ISIN	LU3244645902
NAV ^(17/04/2026)	EUR 1.087,20		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	270,65 EUR		