

Carmignac Investissement A 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 USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

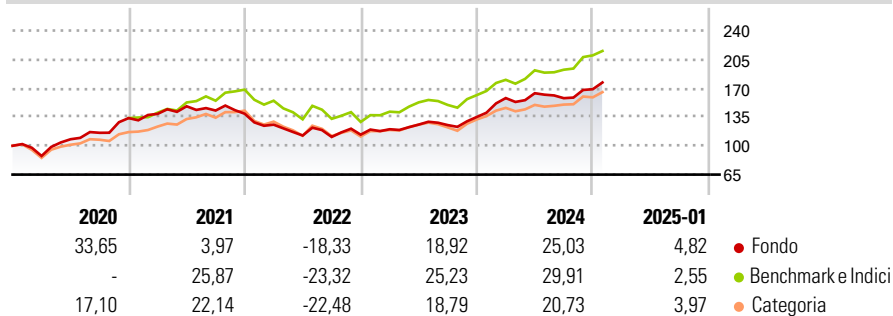
L'obiettivo del fondo è sovraperformare il proprio indice di riferimento nell'orizzonte temporale raccomandato di 5 anni. L'indice di riferimento è l'indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD). Questo fondo è un OICVM a gestione attiva, pertanto il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del suo portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del fondo non dipende dall'indice. Pertanto, le posizioni e le ponderazioni del fondo potrebbero deviare notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa il livello di tale deviazione. Il...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	90,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

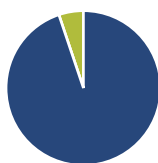
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,38	10,82	8,72
6-Mesi	12,63	19,52	14,52
1-Anno	20,28	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	11,55	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	10,81	12,59	9,84
10-Anni Ann.ti	6,64	11,79	9,72

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	17,03	3,75	-3,68	6,91
2023	5,80	4,70	-0,46	7,86
2022	-9,60	-10,46	-1,56	2,49
2021	3,82	6,64	-3,48	-2,70

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	94,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,15
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

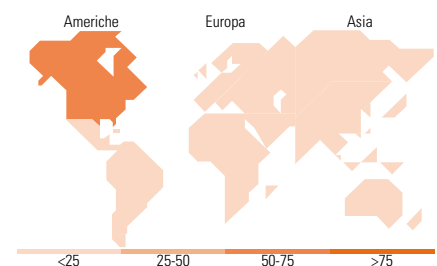
Style

Mkt Cap %

Giant	53,27
Large	25,30
Medium	19,04
Small	2,38
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	174.162,84
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,26
Amazon.com Inc		6,42
Centene Corp		4,47
Microsoft Corp		3,58
Alphabet Inc Class A		3,55
NVIDIA Corp		3,53
Schlumberger Ltd		3,50
McKesson Corp		3,49
Cencora Inc		2,98
Broadcom Inc		2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,26
Materie Prime	1,01
Beni di Consumo Ciclici	13,08
Finanza	11,17
Immobiliare	-
Sensibile	54,22
Telecomunicazioni	4,37
Energia	3,57
Beni Industriali	9,68
Tecnologia	36,60
Difensivo	20,52
Beni Difensivi	-
Salute	20,52
Servizi di Pubblica Utilità	-

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)	3.402,19 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	26/01/1989	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,45%
Nome del Gestore	Kristofer Barrett	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	08/04/2024	Inc/Acc	Acc		

Carmignac Investissement A EUR Acc

NAV (04/02/2025)	EUR 2.258,20	ISIN	FR0010148981
Patrimonio Netto (Mln)	3.862,54 EUR		

(31/12/2024)