Carmignac Investissement A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD

MSCI ACWI NR USD

Usato nel Report

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	1,83	3Y Sharpe Ratio	1,17	
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,30	
3Y R-Squared	88,58	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,65	7,77	4,38	Trimestrali %				
6-Mesi	28,98	24,23	16,76	2025	-7,68	11,68	7,68	-
1-Anno	22,91	14,55	7,24	2024	17,03	3,75	-3,68	6,91
3-Anni Ann.ti	19,64	18,96	12,51	2023	5,80	4,70	-0,46	7,86
5-Anni Ann.ti	11,08	13,06	8,84	2022	-9,60	-10,46	-1,56	2,49
10-Anni Ann.ti	8,50	11,85	8,81	2021	3,82	6,64	-3,48	-2,70

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	6	Fondo
Giant		54,42
Large		25,05
Medium		17,37
Small		3,16
Micro		0,00



51



Beni Industriali	11,96
Tecnologia	39,34
→ Difensivo	13,27
📜 Beni Difensivi	0,23
∵ Salute	13,03
Servizi di Pubblica Utilità	-



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		

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,61
NVIDIA Corp		6,10
Alphabet Inc Class A		5,75
Amazon.com Inc	A	4,09
S&P Global Inc		3,04
SK Hynix Inc		2,99
Cencora Inc	+	2,64
McKesson Corp	•	2,41
UBS Group AG Registered Shares	#	2,38
Meta Platforms Inc Class A		2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	102
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Anagrafica				
Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (MIn)	3.661,41 EUR	Investimento M
Telefono	01.42.86.53.35	(28/10/2025)		Investimento M
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.
Data di Partenza	26/01/1989	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Kristofer Barrett	UCITS	Si	Commissione di
Data Inizio Gestione	08/04/2024	Inc/Acc	Acc	

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	2,45%
Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Investissement A EUR Acc

NAV (29/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) EUR 2.566,13 4.229,43 EUR FR0010148981