# Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

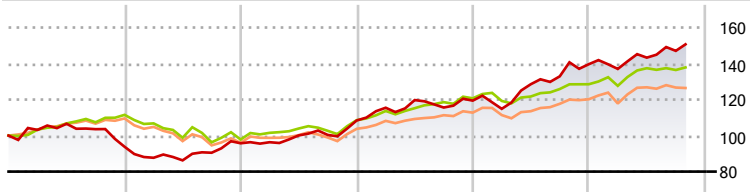
**Benchmark Dichiarato**
50% €STR capitalisé Jour TR EUR, 50% MSCI ACWI NR USD

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,23 | 2,08 | 13,23 | 10,16 | 16,93 | 7,91 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 9,69 | -12,16 | 8,26 | 8,95 | 6,82 | 5,24 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 4,34 | 3Y Sharpe Ratio | 1,34 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 8,62 |
| 3Y R-Squared | 41,12 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,57 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,64 | 10Y Risk | Med |

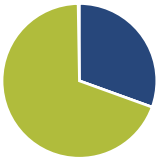
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,51 | -0,20 | -1,08 |
| 6-Mesi | 8,63 | 3,49 | 2,38 |
| 1-Anno | 11,39 | 8,39 | 7,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,20 | 10,39 | 9,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,42 | 4,44 | 3,54 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,61 | 5,79 | 4,50 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,87 | 4,58 | 2,63 | - |
| 2025 | -3,81 | 11,89 | 3,42 | 5,05 |
| 2024 | 6,52 | 3,68 | -3,45 | 3,30 |
| 2023 | 0,61 | 3,92 | 0,29 | 7,99 |
| 2022 | -6,49 | -1,66 | 4,90 | 5,82 |

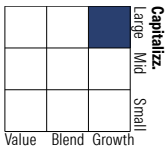
## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 30,52 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 69,21 |
| Altro | 0,27 |

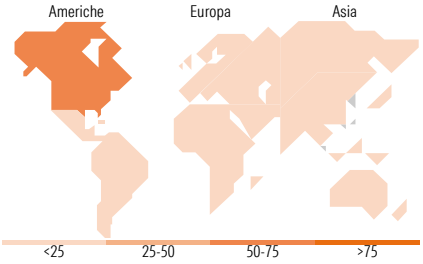
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 8,93 |
| NVIDIA Corp | | 7,18 |
| SK hynix Inc | | 4,72 |
| Tradeweb Markets Inc | | 3,48 |
| Cencora Inc | | 3,15 |
| S&P Global Inc | | 2,84 |
| Mastercard Inc Class A | | 2,81 |
| McKesson Corp | | 2,56 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | | 2,35 |
| SK Square | | 2,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 28,09 |
| Sensibile | 56,64 |
| Difensivo | 15,27 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 0,00 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 99,98 |
| Derivati | 0,02 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **56,25** |
| Stati Uniti | 53,70 |
| Canada | 0,70 |
| America Latina e Centrale | 1,86 |
| **Europa** | **14,21** |
| Regno Unito | 1,24 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,09 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,52 |
| Europa dell'Est | 0,36 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **29,54** |
| Giappone | 3,69 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 24,04 |
| Asia - Emergente | 1,81 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Carmignac Gestion |
| Telefono | 01.42.86.53.35 |
| Web | www.carmignac.com |
| Data di Partenza | 03/01/2005 |
| Nome del Gestore | Frédéric Leroux |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2005 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 462,88 |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 266,97 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR0010147603 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,80% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 332,34 EUR |
| (31/10/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.