

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.

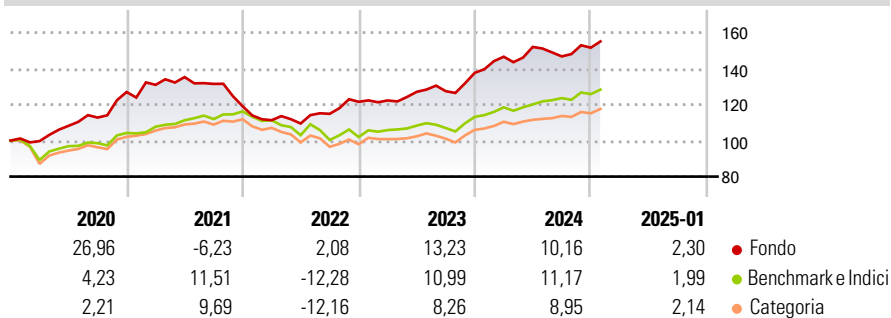
L'obiettivo del fondo è sovraperformare il proprio indice di riferimento (composto per il 50%...

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,96	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	46,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,32	10Y Risk	Med

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

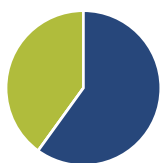
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,58	4,51	4,13	Trimestrali %				
6-Mesi	4,07	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,79	11,81	11,11	2024	6,52	3,68	-3,45	3,30
3-Anni Ann.ti	10,85	4,72	3,45	2023	0,61	3,92	0,29	7,99
5-Anni Ann.ti	8,53	4,80	3,75	2022	-6,49	-1,66	4,90	5,82
10-Anni Ann.ti	2,67	4,86	3,10	2021	3,15	3,29	-2,80	-9,45

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

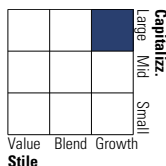
Portafoglio 31/12/2024



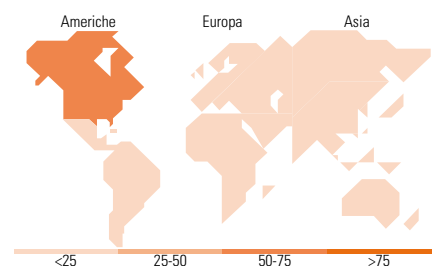
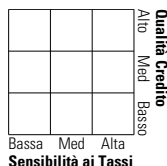
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	59,96
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	40,04
● Altro	0,00

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)	145,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/01/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,80%
Nome del Gestore	Frédéric Leroux	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 359,51	ISIN	FR0010147603		

Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 142,53 EUR

(31/12/2024)