

# 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™

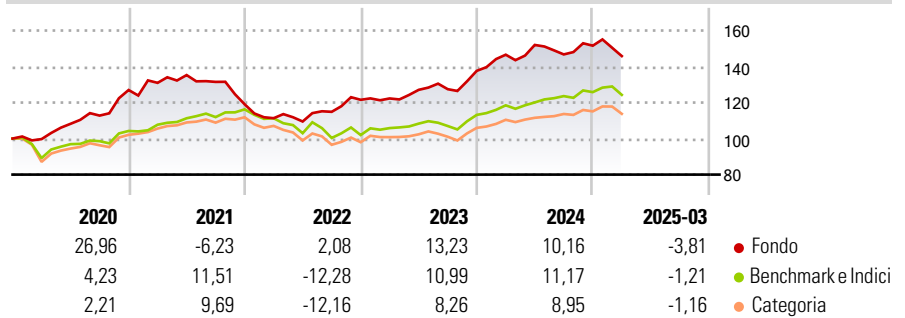
★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	5,89	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	45,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,69	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

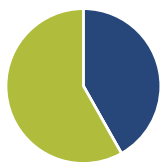
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,89	-5,57	-5,57
6-Mesi	-3,13	-4,03	-4,52
1-Anno	0,09	2,84	0,32
3-Anni Ann.ti	8,15	2,66	1,17
5-Anni Ann.ti	7,02	5,45	4,48
10-Anni Ann.ti	1,15	3,48	1,68

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,81	-	-	-
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
2021	3,15	3,29	-2,80	-9,45

### Portafoglio 28/02/2025

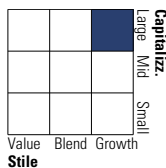


#### Asset Allocation %

● Azioni	41,80
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	58,18
● Altro	0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso

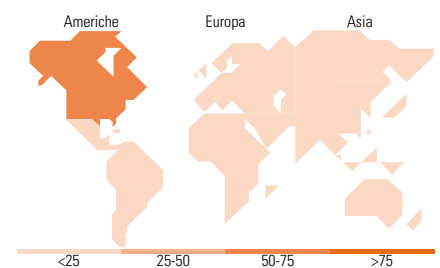


### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	25,52
📈 Sensibile	53,93
🛡️ Difensivo	20,55

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	0,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	101,20
📁 Derivati	-1,24



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,51</b>
Stati Uniti	66,74
Canada	1,65
America Latina e Centrale	2,12
<b>Europa</b>	<b>8,48</b>
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	4,88
Europa Occidentale - Non Euro	3,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>21,00</b>
Giappone	1,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,75
Asia - Emergente	2,05

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	8,70
Amazon.com Inc	📦	6,26
Centene Corp	🏥	4,25
NVIDIA Corp	📱	4,21
McKesson Corp	🏥	3,85
Cencora Inc	🏥	3,77
Microsoft Corp	📱	3,11
Alphabet Inc Class A	📱	3,07
Synopsys Inc	📱	2,51
Intercontinental Exchange Inc	📈	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	133,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,23%
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 (16/04/2025)	EUR 339,92	ISIN	FR0010147603		

# Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 142,72 EUR

(28/02/2025)