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 fondo feeder differisce quindi da quella del fond master per via della copertura dei rischi azionar cambio, nonché per effetto delle sue commissio L'obiettivo del fondo è sovraperformare il proprio di riferimento (composto per il 50%...

ce del	
do	
rio e di	
ni.	
indice	
	_
	Re
1,06	3-
8,43	6-
+Med	1-

endimenti						
						200
						175
				····	/	150
						125
						100
						- 75
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2020 26,96	2021 -6,23	2022 2,08	2023 13,23	2024 10,16	2025-11 14,49	Fondo
						FondoBenchmark e
26,96	-6,23	2,08	13,23	10,16	14,49	

Misure di Rischi	D		
3Y Alpha	4,64	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,43
3Y R-Squared	42,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation Ni	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,56	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	8,56	6,08	6,44	2025	-3,81	11,89	3,42	-
1-Anno	13,85	5,68	5,63	2024	6,52	3,68	-3,45	3,30
3-Anni Ann.ti	12,84	8,05	7,13	2023	0,61	3,92	0,29	7,99
5-Anni Ann.ti	7,08	5,42	4,52	2022	-6,49	-1,66	4,90	5,82
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	4,54	4,94	3,38	2021	3,15	3,29	-2,80	-9,45

Portafoglio 31/10/2025

Misure di Rischio

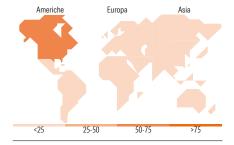




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Carmignac Investissement Z	-	98,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	0

' Ciclico	24,30
₩ Sensibile	62,43
→ Difensivo	13,27
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0.00

₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	100,08
Derivati	-0,08

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

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (MIn)	188,23 EUR
Telefono	01.42.86.53.35	(27/11/2025)	
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA
Data di Partenza	03/01/2005	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	Frédéric Leroux	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	01/10/2005	Inc/Acc	Acc
NAV (27/11/2025)	EUR 406,91	ISIN	FR0010147603

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	2,80%
Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

238.17 FUE

(31/10/2025)

