

# 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

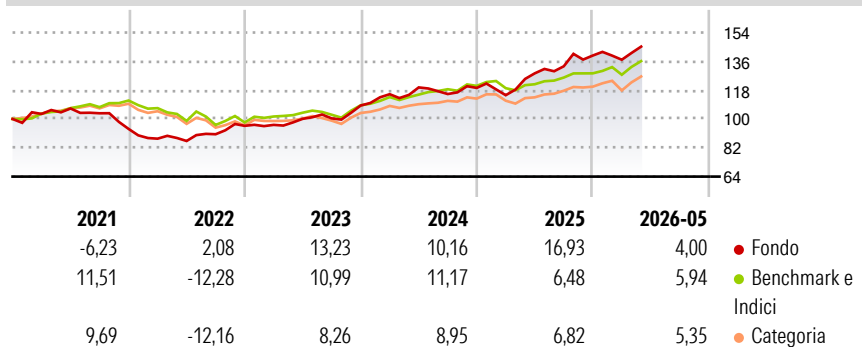
Si tratta di un fondo "feeder" dell'OICVM Carmignac Investissement (il fondo "master"). Il suo patrimonio netto è costantemente investito per almeno l'85% in quote A EUR acc del suo fondo master. Può investire fino al 15% del suo patrimonio netto in liquidità in via accessoria e/o in contratti finanziari 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	4,54	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,63
3Y R-Squared	45,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

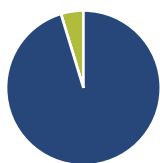
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,21	7,45	7,14
6-Mesi	3,22	6,24	6,65
1-Anno	12,96	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	12,66	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	6,13	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	5,76	5,97	4,64

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,87	-	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,30  
0,00  
4,70  
0,00

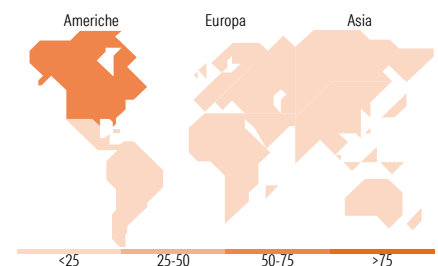
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Stile	Value	Blend	Growth

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,70
NVIDIA Corp		7,67
Amazon.com Inc		4,64
Alphabet Inc Class A		4,19
Cencora Inc		3,74
SK Hynix Inc		3,29
McKesson Corp		3,09
S&P Global Inc		2,98
Tradeweb Markets Inc		2,75
Block Inc Class A		2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,77
Sensibile	54,09
Difensivo	16,14

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	95,17
Derivati	4,83

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,45</b>
Stati Uniti	58,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,11
<b>Europa</b>	<b>14,50</b>
Regno Unito	0,99
Europa Occidentale - Euro	8,93
Europa Occidentale - Non Euro	4,06
Europa dell'Est	0,51
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>24,05</b>
Giappone	2,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,04
Asia - Emergente	1,84

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	231,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,20%
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 (25/06/2026)	EUR 427,05	ISIN	FR0010147603		

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 prodotte; (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)

312,25 EUR

(31/05/2026)