

# Carmignac Investissement E EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

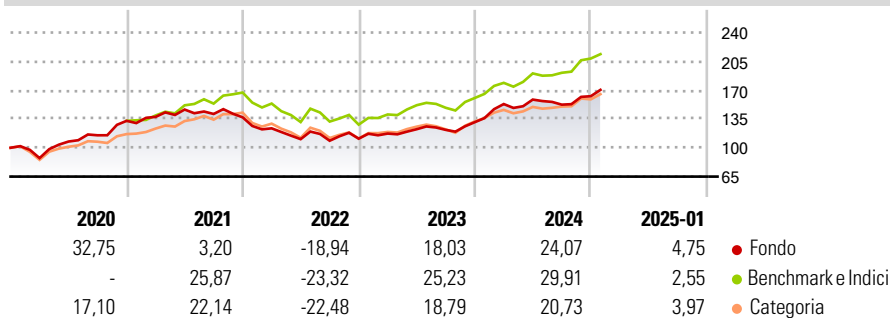
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è sovraperformare il proprio indice di riferimento nell'orizzonte temporale raccomandato di 5 anni. L'indice di riferimento è l'indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD). Questo fondo è un OICVM a gestione attiva, pertanto il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del suo portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del fondo non dipende dall'indice. Pertanto, le posizioni e le ponderazioni del fondo potrebbero deviare notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa il livello di tale deviazione. Il...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	90,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

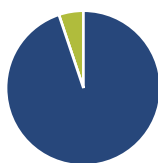
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,46	10,82	8,72
6-Mesi	12,61	19,52	14,52
1-Anno	19,80	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	11,04	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	10,41	12,59	9,84
10-Anni Ann.ti	5,92	11,79	9,72

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	16,82	3,55	-3,89	6,71
2023	5,60	4,51	-0,65	7,65
2022	-9,76	-10,63	-1,74	2,29
2021	3,63	6,44	-3,66	-2,89

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	94,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,15
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

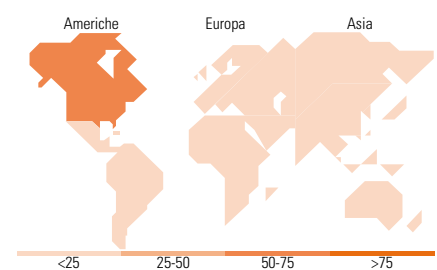
Style

#### Mkt Cap %

Fondo	53,27
Giant	25,30
Large	19,04
Medium	2,38
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	174.162,84
Ave Mkt Cap EUR	84



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,26
Amazon.com Inc		6,42
Centene Corp		4,47
Microsoft Corp		3,58
Alphabet Inc Class A		3,55
NVIDIA Corp		3,53
Schlumberger Ltd		3,50
McKesson Corp		3,49
Cencora Inc		2,98
Broadcom Inc		2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,26</b>
Materie Prime	1,01
Beni di Consumo Ciclici	13,08
Finanza	11,17
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>54,22</b>
Telecomunicazioni	4,37
Energia	3,57
Beni Industriali	9,68
Tecnologia	36,60
<b>Difensivo</b>	<b>20,52</b>
Beni Difensivi	-
Salute	20,52
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,27</b>
Stati Uniti	65,17
Canada	1,75
America Latina e Centrale	2,35
<b>Europa</b>	<b>9,05</b>
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
<b>Asia</b>	<b>21,68</b>
Giappone	1,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,89
Asia - Emergente	2,39

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	347,87 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	01/07/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,18%
Nome del Gestore	Kristofer Barrett	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	08/04/2024	Inc/Acc	Acc		

# Carmignac Investissement E EUR Acc

NAV (03/02/2025)

EUR 314,07

ISIN

FR0010312660

Patrimonio Netto (Mln)

3.862,54 EUR

(31/12/2024)