

Carmignac Investissement A EUR Ydis

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.

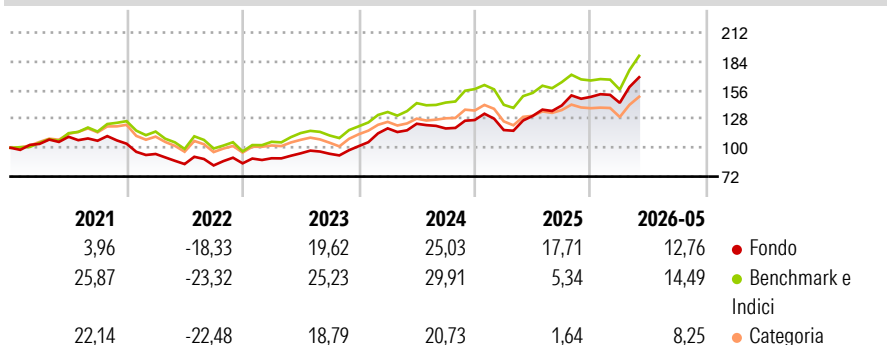
Pertanto, le posizioni e le ponderazioni del fondo potrebbero deviare notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa il livello di tale deviazione. Il...

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,34	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,41
3Y R-Squared	91,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

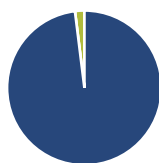
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,50	16,00	9,91
6-Mesi	12,24	15,86	7,89
1-Anno	28,06	26,15	13,78
3-Anni Ann.ti	20,22	18,23	10,50
5-Anni Ann.ti	9,05	11,47	5,54
10-Anni Ann.ti	10,00	13,64	9,98

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,90	-	-	-
2025	-7,69	11,74	7,72	5,94
2024	17,04	3,76	-3,71	6,92
2023	5,80	5,32	-0,47	7,85
2022	-9,59	-10,46	-1,56	2,49

Portafoglio 30/04/2026



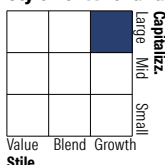
Asset Allocation %

● Azioni	98,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,96
● Altro	0,00

Netta

98,04
0,00
1,96
0,00

Style Box Azionaria

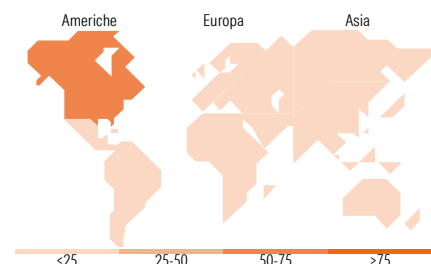


Mkt Cap %

Giant	51,10
Large	21,28
Medium	21,15
Small	6,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	155.834,67
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,22
NVIDIA Corp	📄	7,27
Alphabet Inc Class A	📄	4,79
Amazon.com Inc	📄	4,59
SK Hynix Inc	📄	3,47
Cencora Inc	🏠	3,39
S&P Global Inc	📄	3,22
McKesson Corp	🏠	3,20
Tradeweb Markets Inc	📄	3,06
Block Inc Class A	📄	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,77
Materie Prime	1,33
Beni di Consumo Ciclici	11,13
Finanza	17,31
Immobiliare	-
Sensibile	54,09
Telecomunicazioni	7,31
Energia	0,88
Beni Industriali	7,62
Tecnologia	38,28
Difensivo	16,14
Beni Difensivi	0,89
Salute	15,25
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,45
Stati Uniti	58,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,11
Europa	14,50
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
Asia	24,05
Giappone	2,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,04
Asia - Emergente	1,84

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	43,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,20%
Data di Partenza	19/06/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,45%
Nome del Gestore	Kristofer Barrett	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	08/04/2024	Inc/Acc	Inc		

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 A EUR Ydis

NAV (12/06/2026)

EUR 305,08

ISIN

FR0011269182

Patrimonio Netto (Mln)

4.795,15 EUR

(30/04/2026)