

# 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.

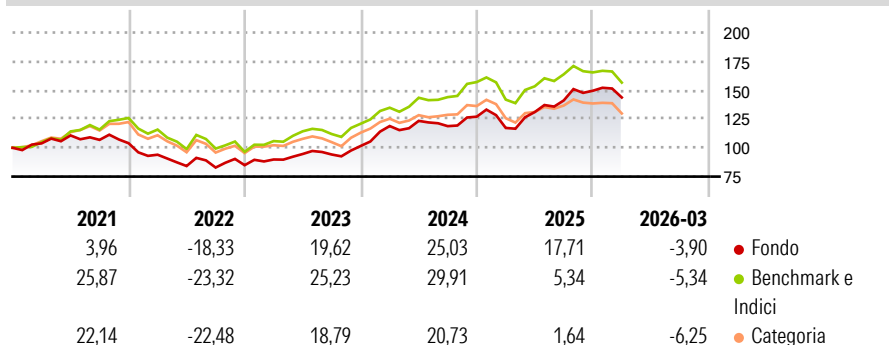
Pertanto, le posizioni e le ponderazioni del fondo potrebbero deviare notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa il livello di tale deviazione. Il...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,06	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	88,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,67	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

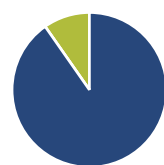
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,81	-	-
6-Mesi	1,39	-	-
1-Anno	22,84	-	-
3-Anni Ann.ti	17,45	-	-
5-Anni Ann.ti	6,60	-	-
10-Anni Ann.ti	8,96	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### 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 28/02/2026



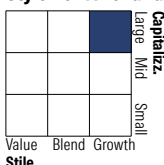
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	90,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	9,71
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

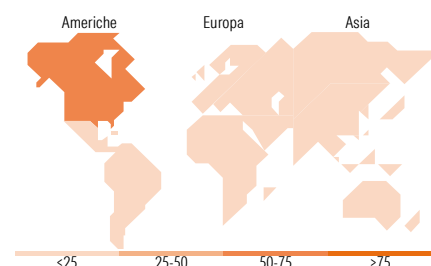


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	49,79
Large	22,88
Medium	20,00
Small	7,33
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	143,411,08



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,70
NVIDIA Corp		7,00
SK Hynix Inc		5,29
S&P Global Inc		4,71
Alphabet Inc Class A		4,30
Amazon.com Inc		3,76
Cencora Inc		3,08
Tradeweb Markets Inc		3,06
Block Inc Class A		2,83
McKesson Corp		2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,08</b>
Materie Prime	1,57
Beni di Consumo Ciclici	9,21
Finanza	17,30
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>56,74</b>
Telecomunicazioni	6,60
Energia	-
Beni Industriali	6,92
Tecnologia	43,22
<b>Difensivo</b>	<b>15,19</b>
Beni Difensivi	1,04
Salute	14,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,63</b>
Stati Uniti	57,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,27
<b>Europa</b>	<b>13,55</b>
Regno Unito	0,86
Europa Occidentale - Euro	8,00
Europa Occidentale - Non Euro	4,14
Europa dell'Est	0,55
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>26,83</b>
Giappone	1,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	23,52
Asia - Emergente	2,26

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	37,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(02/04/2026)		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		

# Carmignac Investissement A EUR Ydis

---

NAV (02/04/2026)	EUR 274,50	ISIN	FR0011269182
Patrimonio Netto (Mln)	4.606,27 EUR		

(28/02/2026)