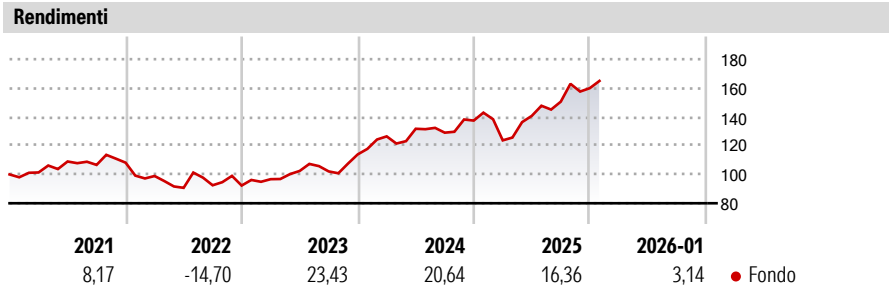


Carmignac Investissement A CHF Acc Hdq

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza 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...



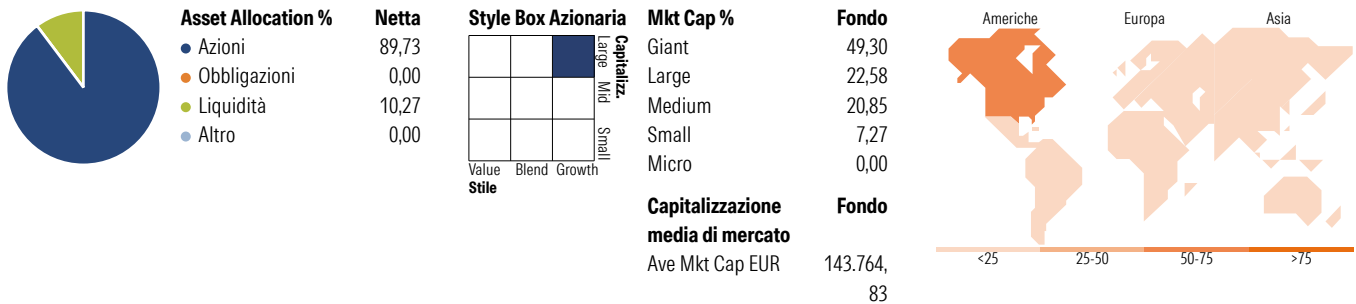
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	Trimestrali %	-	-	-	-
6-Mesi	10,31	2026	-	-	-	-
1-Anno	14,12	2025	-10,00	13,73	7,01	6,23
3-Anni Ann.ti	17,49	2024	11,00	4,17	-2,05	6,52
5-Anni Ann.ti	7,87	2023	4,79	5,91	-0,31	11,56
10-Anni Ann.ti	10,22	2022	-8,56	-8,31	1,98	-0,23

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,52
NVIDIA Corp	Software	6,45
SK Hynix Inc	Memorie	5,71
Microsoft Corp	Software	3,92
Alphabet Inc Class A	Internet	3,85
S&P Global Inc	Media	3,66
Atlassian Corp Class A	Software	3,13
Salesforce Inc	Software	2,83
Block Inc Class A	Finanza	2,65
Cencora Inc	Farmaceutici	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,00
Materie Prime	1,49
Beni di Consumo Ciclici	7,19
Finanza	14,33
Immobiliare	-
Sensibile	62,13
Telecomunicazioni	5,45
Energia	-
Beni Industriali	7,42
Tecnologia	49,26
Difensivo	14,86
Beni Difensivi	0,94
Salute	13,93
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	58,87
Stati Uniti	56,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,91
Europa	14,44
Regno Unito	0,73
Europa Occidentale - Euro	8,41
Europa Occidentale - Non Euro	5,04
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	26,69
Giappone	0,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	23,80
Asia - Emergente	2,20

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	15,41 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Telefono	01.42.86.53.35	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,20%
Data di Partenza	19/06/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,45%
Nome del Gestore	Kristofer Barrett	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	08/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	CHF 257,54	ISIN	FR0011269190		

Carmignac Investissement A CHF Acc Hdg

Patrimonio Netto (Mln)	4.607,61 EUR
(31/01/2026)	