

# Carmignac Investissement A CHF Acc Hdg

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

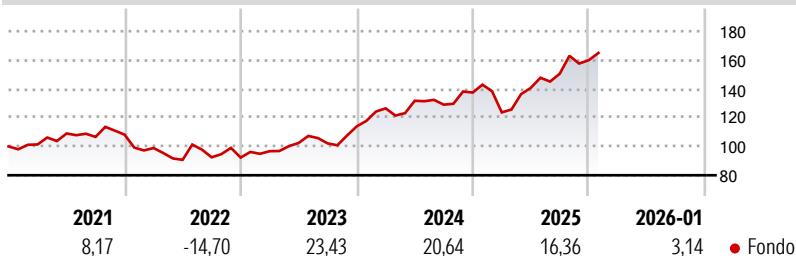
Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è sovrapassare 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. II...

### Rendimenti



### 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 %

3-Mesi	0,81
6-Mesi	10,31
1-Anno	14,12
3-Anni Ann.ti	17,49
5-Anni Ann.ti	7,87
10-Anni Ann.ti	10,22

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,00	13,73	7,01	6,23
2024	11,00	4,17	-2,05	6,52
2023	4,79	5,91	-0,31	11,56
2022	-8,56	-8,31	1,98	-0,23

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	89,73
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	10,27
● Altro	0,00

#### Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	49,30
Blend	Large	22,58
Growth	Medium	20,85
	Small	7,27
	Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 143.764,83



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,87</b>
Stati Uniti	56,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,91
<b>Europa</b>	<b>14,44</b>
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
<b>Asia</b>	<b>26,69</b>
Giappone	0,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	23,80
Asia - Emergenti	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)