

Carmignac Investissement A CHF Acc Hdq

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

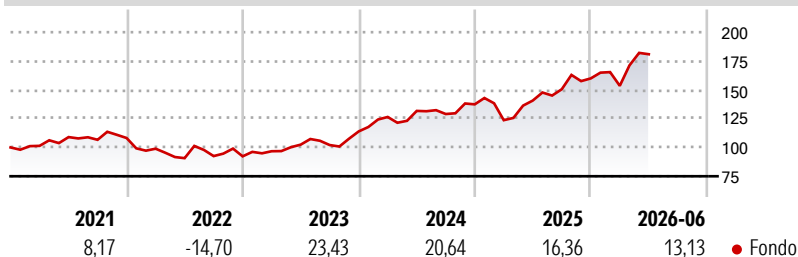
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è 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	1,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

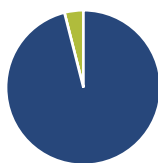
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	18,31
6-Mesi	14,99
1-Anno	32,27
3-Anni Ann.ti	21,68
5-Anni Ann.ti	10,95
10-Anni Ann.ti	10,87

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,00	17,84	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,96
Altro	0,00

Style Box Azionaria

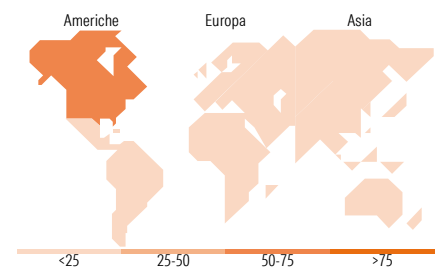


Mkt Cap %

Giant	51,59
Large	20,19
Medium	22,91
Small	5,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	180.374,19
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,98
NVIDIA Corp		7,90
Amazon.com Inc		4,78
Alphabet Inc Class A		4,31
Cencora Inc		3,85
SK Hynix Inc		3,38
McKesson Corp		3,18
S&P Global Inc		3,06
Tradeweb Markets Inc		2,83
Block Inc Class A		2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,00
Materie Prime	0,81
Beni di Consumo Ciclici	12,03
Finanza	16,15
Immobiliare	-
Sensibile	54,28
Telecomunicazioni	7,01
Energia	0,79
Beni Industriali	7,31
Tecnologia	39,17
Difensivo	16,73
Beni Difensivi	0,56
Salute	16,16
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,35
Stati Uniti	58,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,09
Europa	13,54
Regno Unito	1,10
Europa Occidentale - Euro	8,34
Europa Occidentale - Non Euro	3,74
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,12
Giappone	2,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,80
Asia - Emergente	1,74

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	19,44 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Telefono	01.42.86.53.35	(02/07/2026)		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 (02/07/2026)	CHF 300,76	ISIN	FR0011269190		

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 produttrici; (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 CHF Acc Hdg

Patrimonio Netto (Mln) 5.099,00 EUR

(31/05/2026)