

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	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

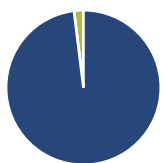
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	9,48
6-Mesi	13,87
1-Anno	26,96
3-Anni Ann.ti	20,82
5-Anni Ann.ti	11,75
10-Anni Ann.ti	10,89

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,00	-	-	-
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 30/04/2026



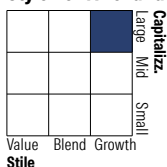
Asset Allocation %

● 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 %

Mkt Cap %	Fondo
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 %

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 %

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)	17,79 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Telefono	01.42.86.53.35	(18/05/2026)		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 (18/05/2026)	CHF 285,91	ISIN	FR0011269190		

Carmignac Investissement A CHF Acc Hdg

Patrimonio Netto (Mln) 4.795,15 EUR

(30/04/2026)