

Carmignac Portfolio Investissement A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

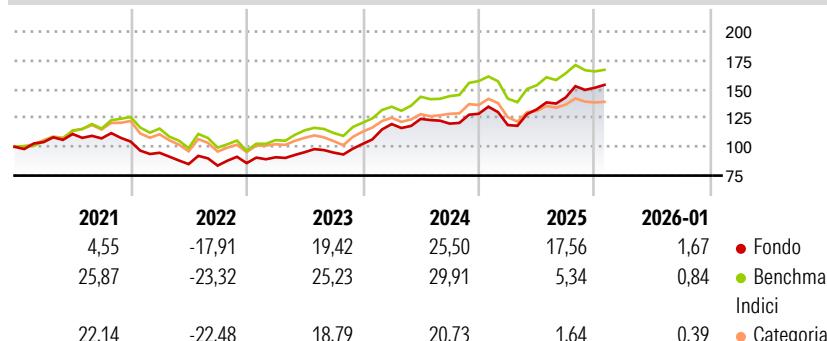
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovrapreformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione attiva, soprattutto sui mercati azionari, basata sull'analisi fondamentale delle società e sulle previsioni del gestore riguardo all'evoluzione del contesto economico e delle condizioni di mercato. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,14	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	87,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,01	-0,10	-1,20
6-Mesi	7,21	3,29	1,36
1-Anno	12,30	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	17,27	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	6,30	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	9,60	12,70	9,84

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,58	11,45	7,79	5,88
2024	16,82	3,74	-3,32	7,11
2023	5,93	4,84	-0,39	7,95
2022	-9,33	-10,39	-1,49	2,57

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	90,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	10,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Giant
Large	22,57
Medium	20,84
Small	7,25
Micro	0,00

Mkt Cap %

Fondo
49,34
22,57
20,84
7,25
0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 145.116,16

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Silicon Valley	9,54
NVIDIA Corp	Silicon Valley	6,43
SK Hynix Inc	Silicon Valley	5,58
Microsoft Corp	Silicon Valley	3,89
Alphabet Inc Class A	Silicon Valley	3,76
S&P Global Inc	Telecommunications	3,61
Atlassian Corp Class A	Software	3,13
Salesforce Inc	Software	2,84
Block Inc Class A	Software	2,66
Amazon.com Inc	Software	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,10
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		86
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
23,00
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
23,14
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
14,86
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
58,90
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
14,48
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
26,62
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	100,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(16/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Data di Partenza	19/11/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Kristofer Barrett	Inc/Acc	Acc		

Carmignac Portfolio Investissement A EUR Acc

Data Inizio Gestione	08/04/2024	ISIN	LU1299311164
NAV (16/02/2026)	EUR 224,82		
Patrimonio Netto (Mln)	282,35 EUR		
(31/01/2026)			