

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

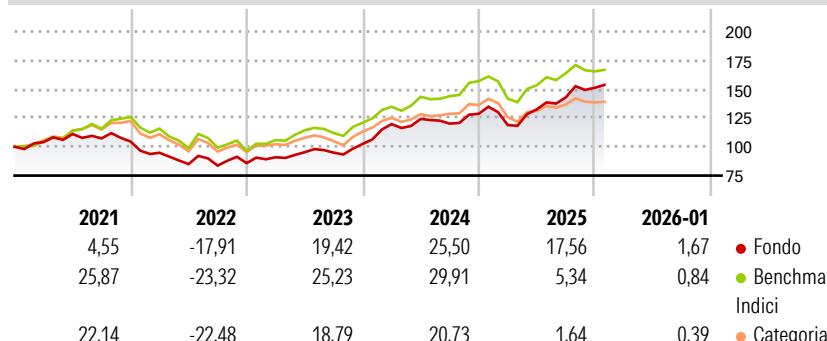
Morningstar Rating™

★★★

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 %

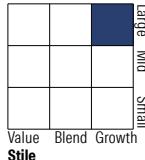
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,58	11,45	7,79	5,88
2024	16,82	3,74	-3,32	7,11
2023	5,93	4,84	-0,39	7,95
2022	-9,33	-10,39	-1,49	2,57

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	145.116,16

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	
	58,90	
	Stati Uniti	56,99
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	1,91
Fondo	Europa	
	14,48	
	Regno Unito	0,72
	Europa Occidentale - Euro	8,46
	Europa Occidentale - Non Euro	5,03
	Europa dell'Est	0,26
	Africa	0,00
	Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia	
	26,62	
	Giappone	0,66
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	23,78
	Asia - Emergenti	2,18

Anagrafica

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

Carmignac Portfolio Investissement A EUR Acc

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