

Carmignac Portfolio Investissement A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

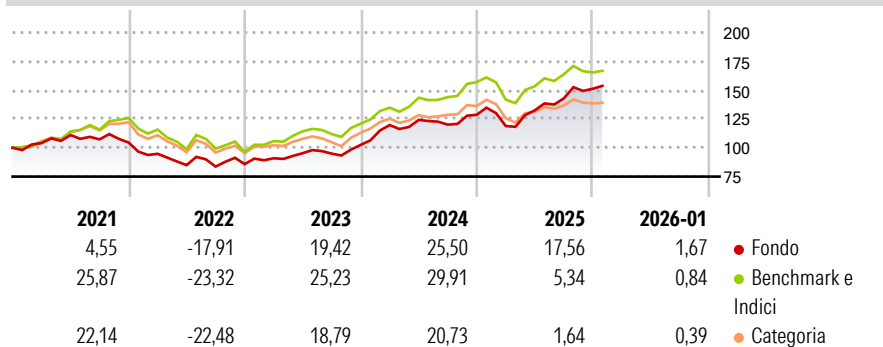
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione attiva, soprattutto sui mercati azionari, basata sull'analisi fondamentale delle società e sulle previsioni del gestore 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...

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)

Rendimenti

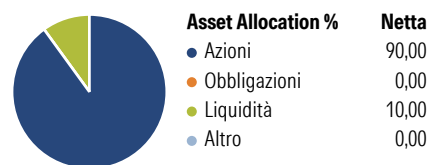


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,01	-0,10	-1,20
6-Mesi	7,21	3,29	1,36
1-Anno	12,30	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	17,27	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	6,30	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	9,60	12,70	9,84

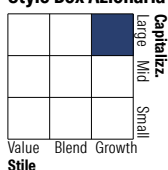
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	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



Style Box Azionaria

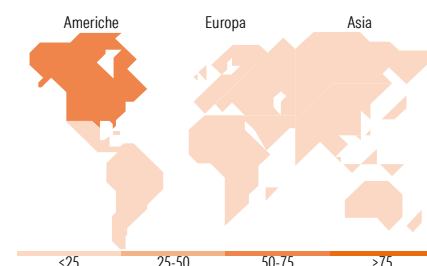


Mkt Cap %

Giant	Fondo
49,34	
Large	22,57
Medium	20,84
Small	7,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
145.116,16	



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	23,00
Materie Prime	1,50
Beni di Consumo Ciclici	7,21
Finanza	14,30
Immobiliare	-
Sensibile	62,14
Telecomunicazioni	5,41
Energia	0,02
Beni Industriali	7,41
Tecnologia	49,30
Difensivo	14,86
Beni Difensivi	0,93
Salute	13,92
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,90
Stati Uniti	56,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,91
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
Asia	26,62
Giappone	0,66
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	23,78
Asia - Emergente	2,18

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	100,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	19/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,79%
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)	282,35 EUR		
^(31/01/2026)			