

Carmignac Portfolio Investissement E 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

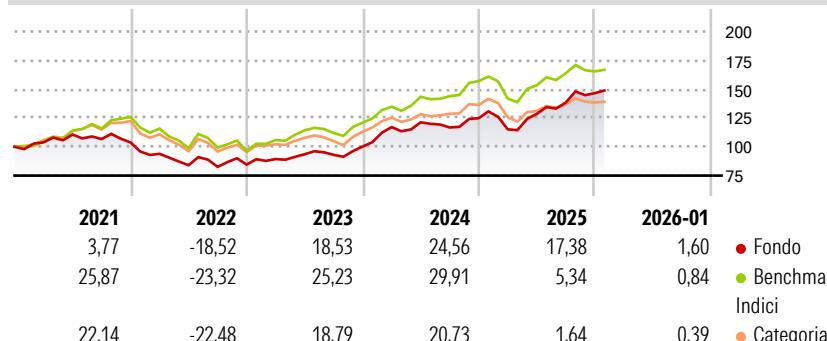
Morningstar Rating™

★★★

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	1,46	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,69
3Y R-Squared	86,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Mese	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,21	-0,10	-1,49
6-Mesi	7,18	3,29	0,98
1-Anno	12,12	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	16,62	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	5,62	8,78	4,43
10-Anni Ann.ti	8,82	12,70	9,89

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,75	11,64	7,66	5,86
2024	16,85	3,53	-3,69	6,91
2023	5,73	4,65	-0,58	7,75
2022	-9,50	-10,56	-1,68	2,38

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth
Giant	49,34		
Large	22,57		
Medium	20,84		
Small	7,25		
Micro	0,00		

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 145.116,16

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,54
NVIDIA Corp	☐	6,43
SK Hynix Inc	☐	5,58
Microsoft Corp	☐	3,89
Alphabet Inc Class A	☐	3,76
S&P Global Inc	⌚	3,61
Atlassian Corp Class A	⌚	3,13
Salesforce Inc	⌚	2,84
Block Inc Class A	⌚	2,66
Amazon.com Inc	⌚	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 - Emergenti 2,18

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(16/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,55%
Data di Partenza	19/11/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Kristofer Barrett	Inc/Acc	Acc		

Carmignac Portfolio Investissement E EUR Acc

Data Inizio Gestione	08/04/2024	ISIN	LU1299311834
NAV (16/02/2026)	EUR 208,83		
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	282,35 EUR		