

Carmignac Portfolio Investissement E 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

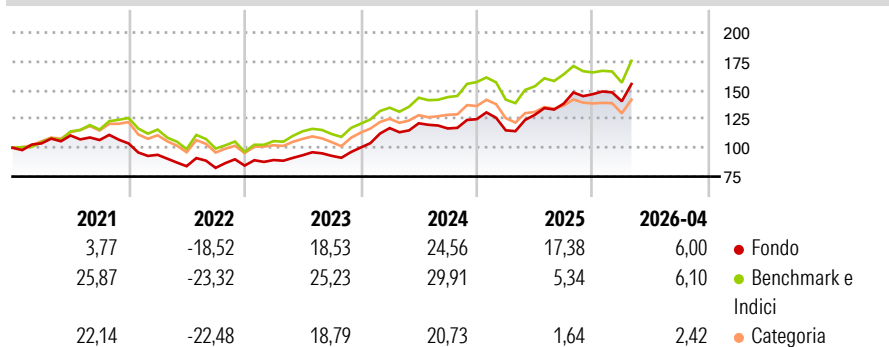
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione attiva, soprattutto sui mercati azionari, basata sull'analisi fondamentale delle società e sulle previsioni del gestore 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	2,49	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,20
3Y R-Squared	90,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	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 %

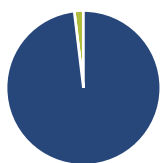
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,22	9,98	5,39
6-Mesi	11,11	12,27	6,21
1-Anno	26,70	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	20,82	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	9,13	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	9,54	13,25	9,69

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,22	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,91
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	51,04
Giant	21,39
Large	21,15
Medium	6,42
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	156.452,04
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,01
NVIDIA Corp	📄	7,21
Alphabet Inc Class A	📄	4,79
Amazon.com Inc	📄	4,47
SK Hynix Inc	📄	3,39
Cencora Inc	🏠	3,38
McKesson Corp	🏠	3,16
S&P Global Inc	📄	3,14
Tradeweb Markets Inc	📄	3,02
Block Inc Class A	📄	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,63
🏠 Materie Prime	1,36
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,00
🏠 Finanza	17,27
🏠 Immobiliare	0,00
Sensibile	54,28
📄 Telecomunicazioni	7,42
🏠 Energia	0,87
🏠 Beni Industriali	7,60
📄 Tecnologia	38,39
Difensivo	16,09
🏠 Beni Difensivi	0,89
🏠 Salute	15,20
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,62
Stati Uniti	58,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,11
Europa	14,42
Regno Unito	0,98
Europa Occidentale - Euro	8,92
Europa Occidentale - Non Euro	4,02
Europa dell'Est	0,50
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,96
Giappone	2,15
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	19,97
Asia - Emergente	1,83

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,62 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.	2,55%
Data di Partenza	19/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	Kristofer Barrett	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Portfolio Investissement E EUR Acc

Data Inizio Gestione	08/04/2024	ISIN	LU1299311834
NAV (15/05/2026)	EUR 232,52		
Patrimonio Netto (Mln)	287,82 EUR		
(30/04/2026)			