

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

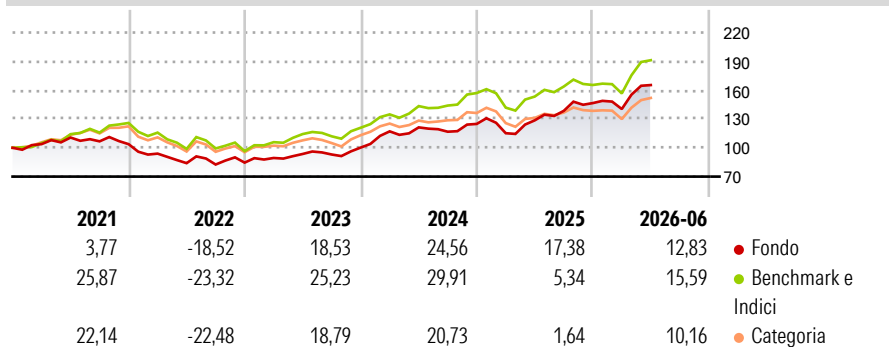
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione attiva, soprattutto sui mercati azionari, basata sull'analisi fondamentale delle società e sulle previsioni del gestore 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	2,78	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,41
3Y R-Squared	91,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

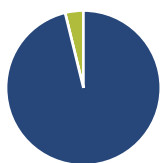
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,99	17,75	15,06
6-Mesi	14,31	12,84	8,93
1-Anno	31,69	22,87	15,65
3-Anni Ann.ti	21,50	17,89	11,45
5-Anni Ann.ti	8,58	10,21	5,29
10-Anni Ann.ti	9,78	13,18	9,94

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,22	17,80	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,18
0,00
3,82
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	51,59
Large	20,24
Medium	22,85
Small	5,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 180.973,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,86
NVIDIA Corp		7,86
Amazon.com Inc		4,71
Alphabet Inc Class A		4,26
Cencora Inc		3,84
SK Hynix Inc		3,34
McKesson Corp		3,17
S&P Global Inc		3,03
Tradeweb Markets Inc		2,81
Block Inc Class A		2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,96
Materie Prime	0,81
Beni di Consumo Ciclici	11,95
Finanza	16,20
Immobiliare	-
Sensibile	54,29
Telecomunicazioni	7,01
Energia	0,78
Beni Industriali	7,30
Tecnologia	39,20
Difensivo	16,75
Beni Difensivi	0,58
Salute	16,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,46
Stati Uniti	58,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,07
Europa	13,42
Regno Unito	1,07
Europa Occidentale - Euro	8,28
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,12
Giappone	2,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,76
Asia - Emergente	1,72

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,15 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%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Carmignac Portfolio Investissement E EUR Acc

Data Inizio Gestione	08/04/2024	ISIN	LU1299311834
NAV <small>(02/07/2026)</small>	EUR 245,05		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	315,38 EUR		