Carmignac Portfolio Investissement E EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR EUR Exposure NR USD
Usato nel Report

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 | 0,80 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 | | |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 14,70 | | |
| 3Y R-Squared | 89,68 | 3Y Risk | Med | | |
| 3Y Info Ratio | -0,10 | 5Y Risk | Med | | |
| 3Y Tracking Error | 5,40 | 10Y Risk | Med | | |
| Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | | | | |



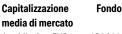
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 17,53 | 10,95 | 8,27 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,88 | -2,91 | -6,51 | 2025 | -7,75 | 11,64 | - | - |
| 1-Anno | 12,13 | 11,98 | 4,69 | 2024 | 16,85 | 3,53 | -3,69 | 6,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,88 | 12,25 | 7,35 | 2023 | 5,73 | 4,65 | -0,58 | 7,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,41 | 11,94 | 8,44 | 2022 | -9,50 | -10,56 | -1,68 | 2,38 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,95 | 10,60 | 8,03 | 2021 | 3,82 | 6,59 | -3,57 | -2,76 |

Portafoglio 30/06/2025



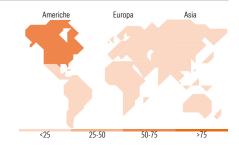


| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 53,80 |
| Large | 26,92 |
| Medium | 16,97 |
| Small | 2,30 |
| Micro | 0,00 |
| | |



Ave Mkt Cap EUR 156.364, 91

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 23,93 |
| 🚣 Materie Prime | 1,01 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 11,27 |
| 🚅 Finanza | 11,65 |
| ☐ Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 60,70 |
| Telecomunicazioni | 7,39 |
| Tenergia | 1,31 |
| Beni Industriali | 12,52 |
| Tecnologia | 39,48 |
| → Difensivo | 15,36 |
| 🔚 Beni Difensivi | 0,62 |
| Salute | 14.74 |



| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 64,16 |
| Stati Uniti | 59,14 |
| Canada | 1,98 |
| America Latina e Centrale | 3,05 |
| Europa | 12,83 |
| Regno Unito | 0,55 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,72 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,21 |
| Europa dell'Est | 0,35 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 23,00 |
| Giappone | 1,03 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 18,90 |
| Asia - Emergente | 3,07 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Taiwan Semiconductor | | 9,38 |
| NVIDIA Corp | | 5,72 |
| Alphabet Inc Class A | | 4,81 |
| Amazon.com Inc | ~ | 4,38 |
| SK Hynix Inc | | 2,95 |
| McKesson Corp | • | 2,86 |
| Cencora Inc | • | 2,78 |
| MercadoLibre Inc | ~ | 2,42 |
| UBS Group AG Registered Shares | P | 2,22 |
| Broadcom Inc | | 2,20 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 85 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Carmignac Gestion | Patrimonio Classe (MIn) | 4,36 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | Luxembourg S.A. | (31/07/2025) | | 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 | | |

Servizi di Pubblica Utilità

Carmignac Portfolio Investissement E EUR Acc

Data Inizio Gestione 08/04/2024 LU1299311834

EUR 196,39 NAV (31/07/2025) 239,05 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/06/2025)

