

# 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

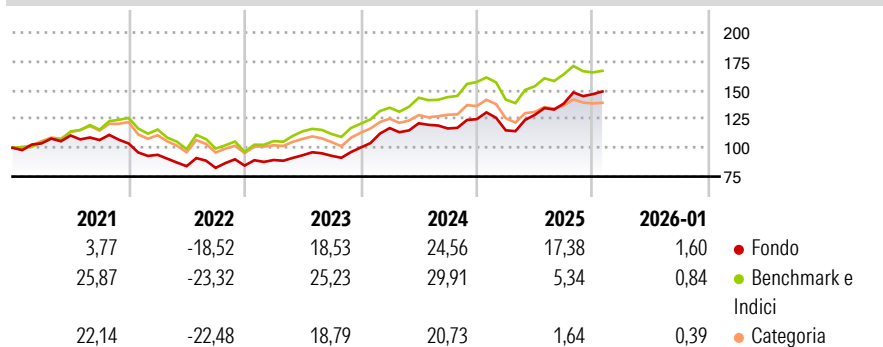
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione attiva, soprattutto sui mercati azionari, basata sull'analisi fondamentale delle società e sulle previsioni del gestore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

### Rendimenti

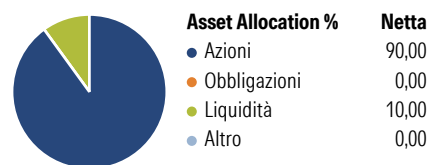


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,21	-0,10	-1,49
6-Mesi	7,18	3,29	0,98
1-Anno	12,12	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	16,62	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	5,62	8,78	4,43
10-Anni Ann.ti	8,82	12,70	9,89

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

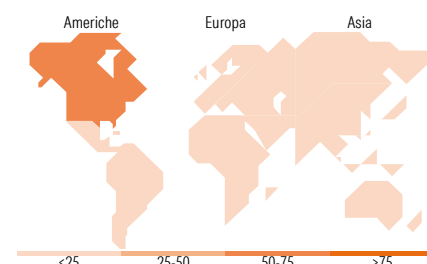
### Portafoglio 31/01/2026



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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,34
Large	22,57
Medium	20,84
Small	7,25
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	145.116,16



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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,90</b>
Stati Uniti	56,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,91
<b>Europa</b>	<b>14,48</b>
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
<b>Asia</b>	<b>26,62</b>
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)	6,58 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 <sup>(16/02/2026)</sup>	EUR 208,83		
Patrimonio Netto (Mln)	282,35 EUR		
<sup>(31/01/2026)</sup>			