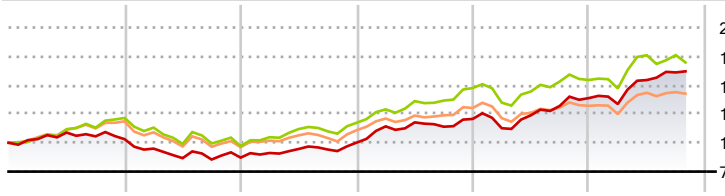
Carmignac Portfolio Investissement E EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,77	-18,52	18,53	24,56	17,38	19,02
Benchmark e Indici	25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	11,04
Categoria	22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	9,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,53	3Y Sharpe Ratio	1,42
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	14,07
3Y R-Squared	82,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,71	10Y Risk	Med

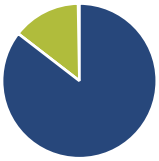
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,97	-5,35	-4,26
6-Mesi	0,07	-5,57	-1,94
1-Anno	12,49	8,35	5,89
3-Anni Ann.ti	18,34	14,40	9,21
5-Anni Ann.ti	7,05	6,62	2,41
10-Anni Ann.ti	9,15	11,77	8,78

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

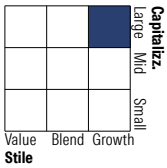
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,22	17,80	4,80	-
2025	-7,75	11,64	7,66	5,86
2024	16,85	3,53	-3,69	6,91
2023	5,73	4,65	-0,58	7,75
2022	-9,50	-10,56	-1,68	2,38

Portafoglio 30/09/2026



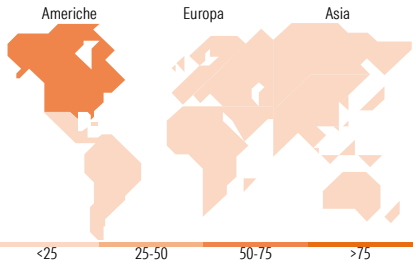
Asset Allocation %	Netta
Azioni	85,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	14,27
Altro	0,28

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,82
Large	22,32
Medium	27,27
Small	4,43
Micro	0,17

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	147.568,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,87
Carmignac Investissement Z2...	—	7,82
NVIDIA Corp		7,20
SK hynix Inc		4,74
Tradeweb Markets Inc		3,45
Cencora Inc		3,14
S&P Global Inc		2,82
Mastercard Inc Class A		2,79
McKesson Corp		2,60
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,75**
Materie Prime	0,82
Beni di Consumo Ciclici	8,09
Finanza	16,81
Immobiliare	0,03
Sensibile	**58,99**
Telecomunicazioni	3,39
Energia	0,82
Beni Industriali	7,65
Tecnologia	47,13
Difensivo	**15,26**
Beni Difensivi	0,62
Salute	14,61
Servizi di Pubblica Utilità	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,47**
Stati Uniti	53,96
Canada	0,68
America Latina e Centrale	1,84
Europa	**14,18**
Regno Unito	1,21
Europa Occidentale - Euro	9,07
Europa Occidentale - Non Euro	3,55
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**29,35**
Giappone	3,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	23,88
Asia - Emergente	1,80

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	13,56 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.	-
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 attendibili 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 prodotto; (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 (20/11/2026)	EUR 232,24		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	463,02 EUR		

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 attendibili 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR