

Carmignac Investissement Latitude F EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% €STR capitalisé Jour TR EUR, 50% MSCI  
ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

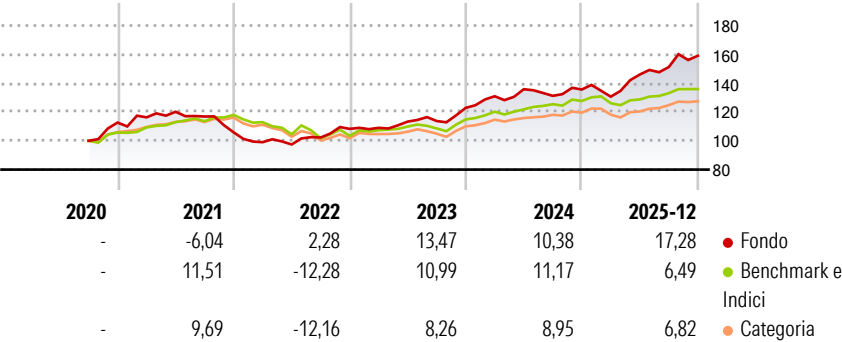
Si tratta di un fondo "feeder" dell'OICVM Carmignac Investissement (il fondo "master"). Il suo patrimonio netto è costantemente investito per almeno l'85% in quote A EUR acc del suo fondo master. Può investire fino al 15% del suo patrimonio netto in liquidità in via accessoria e/o in contratti finanziari che possono essere utilizzati unicamente con finalità di copertura di tutti i rischi del fondo master, in particolare del rischio azionario e del rischio di cambio. La performance del fondo feeder differisce quindi da quella del fondo master per via della copertura dei rischi azionario e di cambio, nonché per effetto delle sue commissioni. L'obiettivo del fondo è sovraperformare il proprio indice di riferimento (composto per il 50%...

Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 4,38  | 3Y Sharpe Ratio | 1,24 |
| 3Y Beta           | 0,93  | 3Y Std Dev      | 8,28 |
| 3Y R-Squared      | 42,30 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,66  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 6,31  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

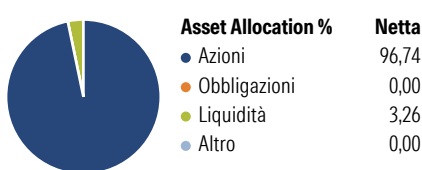
Rendimenti



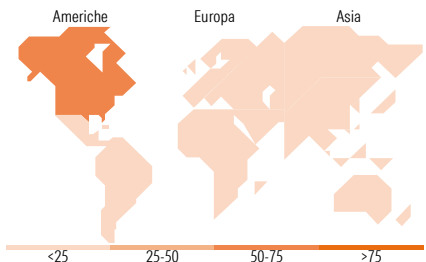
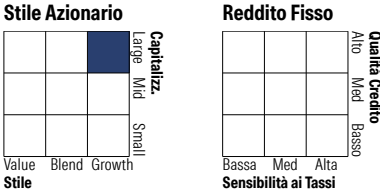
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 2,40  | 1,19 | 2,73 | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 9,71  | 5,56 | 7,81 | 2026                     | -     | -     | -     | -    |
| 1-Anno           | 16,79 | 6,23 | 8,30 | 2025                     | -3,67 | 11,78 | 3,56  | 5,19 |
| 3-Anni Ann.ti    | 14,03 | 8,58 | 7,94 | 2024                     | 6,57  | 3,73  | -3,40 | 3,35 |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,79  | 5,24 | 4,52 | 2023                     | 0,67  | 3,97  | 0,34  | 8,05 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    | 2022                     | -6,45 | -1,61 | 4,96  | 5,87 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| Taiwan Semiconductor...                     | 📱       | 9,55  |
| NVIDIA Corp                                 | 📱       | 5,96  |
| SK Hynix Inc                                | 📱       | 4,14  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📱       | 4,12  |
| Microsoft Corp                              | 📱       | 3,81  |
| S&P Global Inc                              | 🏠       | 3,58  |
| Amazon.com Inc                              | 📱       | 3,33  |
| McKesson Corp                               | 🏠       | 2,70  |
| Cencora Inc                                 | 🏠       | 2,63  |
| Block Inc Class A                           | 📱       | 2,41  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 42,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

| Distribuzione Settoriale %       |  | Fondo  |
|----------------------------------|--|--------|
| 🔄 Ciclico                        |  | 23,74  |
| 📈 Sensibile                      |  | 62,70  |
| 🛡️ Difensivo                     |  | 13,56  |
| Fixed Income Sector Weightings % |  | Fondo  |
| 🏛️ Governativo                   |  | 0,00   |
| 🏠 Societario                     |  | 0,00   |
| 🏠 Cartolarizzazioni              |  | 0,00   |
| 🏠 Enti Locali                    |  | 0,00   |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti       |  | 100,00 |
| 🏠 Derivati                       |  | 0,00   |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo        |
|-------------------------------|--|--------------|
| <b>America</b>                |  | <b>61,05</b> |
| Stati Uniti                   |  | 58,66        |
| Canada                        |  | 0,00         |
| America Latina e Centrale     |  | 2,40         |
| <b>Europa</b>                 |  | <b>14,45</b> |
| Regno Unito                   |  | 0,55         |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 8,36         |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 5,25         |
| Europa dell'Est               |  | 0,29         |
| Africa                        |  | 0,00         |
| Medio Oriente                 |  | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   |  | <b>24,49</b> |
| Giappone                      |  | 0,73         |
| Australasia                   |  | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 21,48        |
| Asia - Emergente              |  | 2,28         |

Anagrafica

|                      |                   |                         |              |                              |        |
|----------------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione  | Carmignac Gestion | Patrimonio Classe (Mln) | 70,73 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono             | 01.42.86.53.35    | (28/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                  | www.carmignac.com | Domicilio               | FRANCIA      | T.E.R.                       | -      |
| Data di Partenza     | 15/09/2020        | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 2,61%  |
| Nome del Gestore     | Frédéric Leroux   | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2005        | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
| NAV (28/01/2026)     | EUR 162,25        | ISIN                    | FR0013527827 |                              |        |

# Carmignac Investissement Latitude F EUR Acc

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 251,52 EUR |
| (31/12/2025)           |            |