

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% ESTR capitalisé Jour TR EUR, 50% MSCI

ACWI NR USD

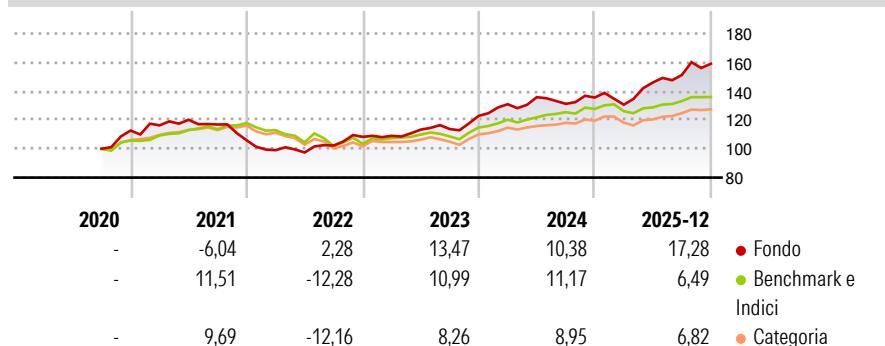
Morningstar Rating™

★★★

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 sovrapreformare il proprio indice di riferimento (composto per il 50%)...

Rendimenti

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)

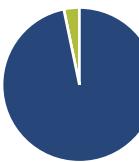
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,40	1,19	2,73
6-Mesi	9,71	5,56	7,81
1-Anno	16,79	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	14,03	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	7,79	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

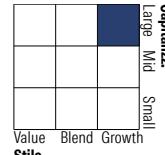
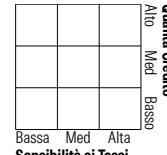
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,67	11,78	3,56	5,19
2024	6,57	3,73	-3,40	3,35
2023	0,67	3,97	0,34	8,05
2022	-6,45	-1,61	4,96	5,87

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 96,74
- 0,00
- 3,26
- 0,00

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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
America	61,05
Stati Uniti	58,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,40
Europa	14,45
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
Asia	24,49
Giappone	0,73
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	21,48
Asia - Emergenti	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)