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%...

endimenti						
						180
						160
						140
						120
						100
						-80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
_	-6,04	2,28	13,47	10,38	18,08	Fondo
	0,0 .	-1	,	- 1	,	
-	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,45	 Benchmark e
-					•	

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	6,29	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	45,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,19	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	4,70	3,63	3,54	Trimestrali %	
6-Mesi	8,62	6,08	6,44	2025	-3,67
1-Anno	14,16	5,68	5,63	2024	6,57
3-Anni Ann.ti	13,09	8,05	7,13	2023	0,67
5-Anni Ann.ti	7,31	5,42	4,52	2022	-6,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,20
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025				

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico

✓ Sensibile



Fondo

24,30

62,43



Q2

11,78

3,73

3,97

-1,61

3,34

Q3

3,56

-3,40

0,34

4,96

-2,74

Q4

3,35

8,05

5.87

-9,41

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Carmignac Investissement Z	_	98,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,96
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

→ Ditensivo	13,27
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	100,08
Derivati	-0,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	60,21
Stati Uniti	56,51
Canada	1,24
America Latina e Centrale	2,46
Europa	15,29
Regno Unito	0,56
Europa Occidentale - Euro	9,50
Europa Occidentale - Non Euro	4,88
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	24,50
Giappone	0,86
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,33
Asia - Emergente	3,31

Anagrafica					
Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (MIn)	48,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,85%
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 (27/11/2025)	EUR 155,32	ISIN	FR0013527827		

Carmignac Investissement Latitude F EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

238.17 FUE

(31/10/2025)

