

Carmignac Portfolio Investissement I 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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

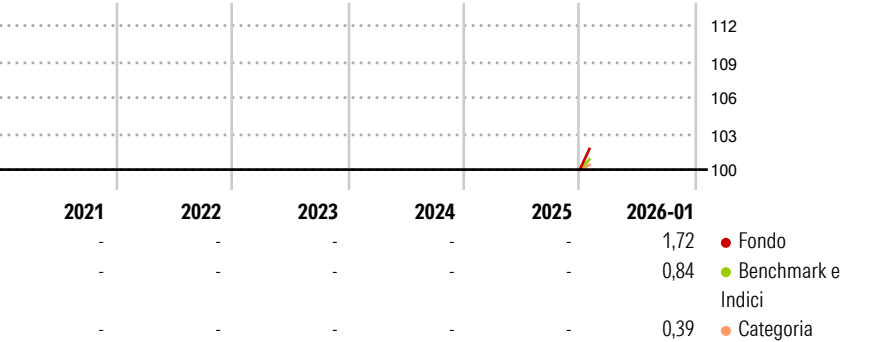
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione attiva, soprattutto sui mercati azionari, basata sull'analisi fondamentale delle società e sulle previsioni del gestore 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti

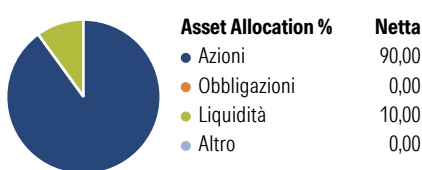


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

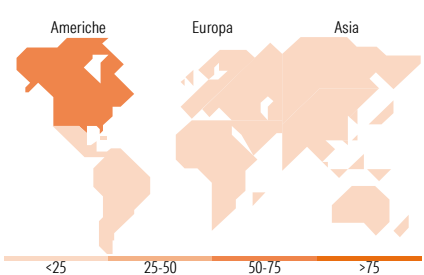
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	49,34
Large	Large	22,57
Mid	Medium	20,84
Small	Small	7,25
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR	145.116,16	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,54
NVIDIA Corp	Software	6,43
SK Hynix Inc	Memorie	5,58
Microsoft Corp	Software	3,89
Alphabet Inc Class A	Internet	3,76
S&P Global Inc	Media	3,61
Atlassian Corp Class A	Software	3,13
Salesforce Inc	Software	2,84
Block Inc Class A	Finanza	2,66
Amazon.com Inc	E-commerce	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		86
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,90
Stati Uniti	56,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,91
Europa	14,48
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
Asia	26,62
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)	0,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	17/12/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Kristofer Barrett	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Portfolio Investissement I EUR Acc

Data Inizio Gestione	08/04/2024	ISIN	LU3244645902
NAV ^(16/02/2026)	EUR 1.012,29		
Patrimonio Netto (Mln)	282,35 EUR		
^(31/01/2026)			