

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

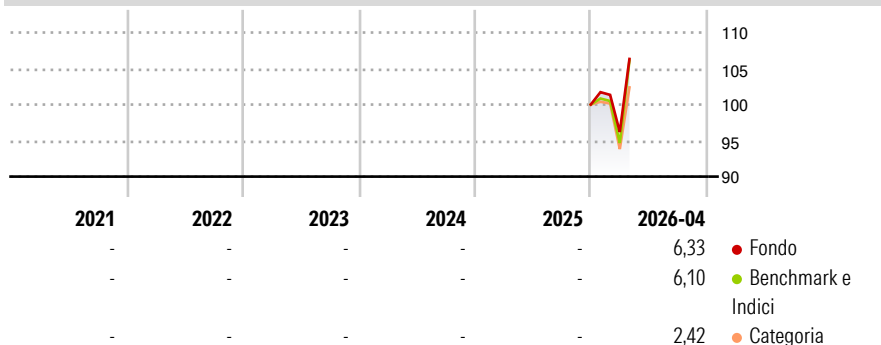
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione attiva, soprattutto sui mercati azionari, basata sull'analisi fondamentale delle società e sulle previsioni del gestore 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

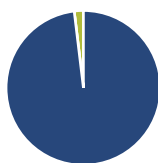


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,55	9,98	5,39
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,81	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

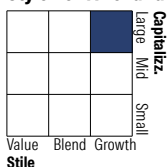
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,91
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

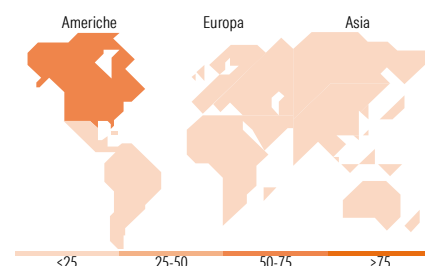


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	51,04		
Large	21,39		
Medium	21,15		
Small	6,42		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	156.452,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,01
NVIDIA Corp	📱	7,21
Alphabet Inc Class A	📱	4,79
Amazon.com Inc	📱	4,47
SK Hynix Inc	📱	3,39
Cencora Inc	🏠	3,38
McKesson Corp	🏠	3,16
S&P Global Inc	📊	3,14
Tradeweb Markets Inc	📊	3,02
Block Inc Class A	📱	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		94
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,63
🏠 Materie Prime	1,36
📱 Beni di Consumo Ciclici	11,00
📊 Finanza	17,27
🏠 Immobiliare	0,00
Sensibile	54,28
📱 Telecomunicazioni	7,42
🏠 Energia	0,87
📊 Beni Industriali	7,60
📱 Tecnologia	38,39
Difensivo	16,09
🏠 Beni Difensivi	0,89
🏠 Salute	15,20
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,62
Stati Uniti	58,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,11
Europa	14,42
Regno Unito	0,98
Europa Occidentale - Euro	8,92
Europa Occidentale - Non Euro	4,02
Europa dell'Est	0,50
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,96
Giappone	2,15
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	19,97
Asia - Emergente	1,83

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 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 (18/05/2026)	EUR 1.131,32		
Patrimonio Netto (Mln)	287,82 EUR		

(30/04/2026)