

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

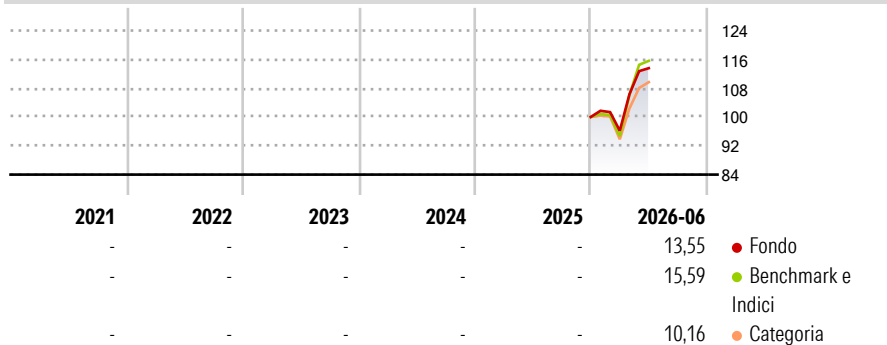
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione attiva, soprattutto sui mercati azionari, basata sull'analisi fondamentale delle società e sulle previsioni del gestore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

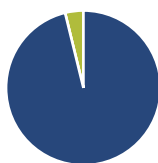
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,95	17,75	15,06
6-Mesi	14,69	12,84	8,93
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,81	18,05	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria

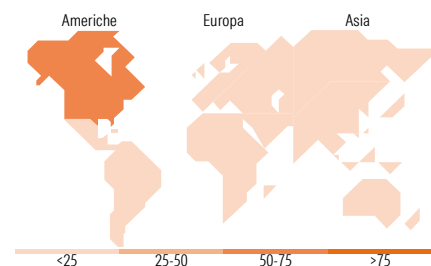


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	51,59
Large	20,24
Medium	22,85
Small	5,31
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	180.973,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,86
NVIDIA Corp	📱	7,86
Amazon.com Inc	📱	4,71
Alphabet Inc Class A	📱	4,26
Cencora Inc	🏠	3,84
SK Hynix Inc	📱	3,34
McKesson Corp	🏠	3,17
S&P Global Inc	📱	3,03
Tradeweb Markets Inc	📱	2,81
Block Inc Class A	📱	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,96
Materie Prime	0,81
Beni di Consumo Ciclici	11,95
Finanza	16,20
Immobiliare	-
Sensibile	54,29
Telecomunicazioni	7,01
Energia	0,78
Beni Industriali	7,30
Tecnologia	39,20
Difensivo	16,75
Beni Difensivi	0,58
Salute	16,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,46
Stati Uniti	58,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,07
Europa	13,42
Regno Unito	1,07
Europa Occidentale - Euro	8,28
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	25,12
Giappone	2,64
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,76
Asia - Emergente	1,72

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,36 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%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Carmignac Portfolio Investissement I EUR Acc

Data Inizio Gestione	08/04/2024	ISIN	LU3244645902
NAV <small>(02/07/2026)</small>	EUR 1.189,83		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	315,38 EUR		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.