

Carmignac Portfolio Investissement I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato

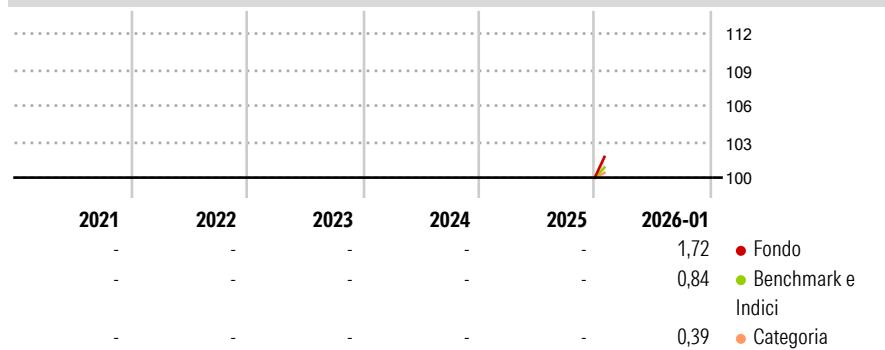
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovrapreformare 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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	90,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	10,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Giant	49,34
Large	22,57
Medium	20,84
Small	7,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	145.116,
	16

Americhe



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	2,18

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
(16/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	17/12/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Kristofer Barrett	Inc/Acc	Acc		

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) (31/01/2026)	282,35 EUR		