

# 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

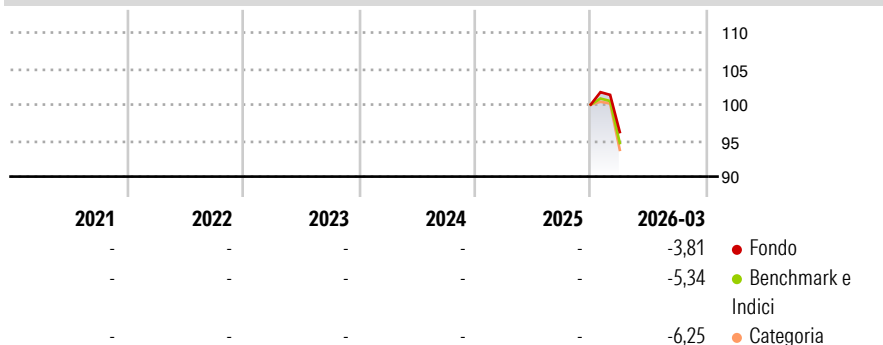
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione attiva, soprattutto sui mercati azionari, basata sull'analisi fondamentale delle società e sulle previsioni del gestore 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	-2,76	-	-5,20
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

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

### Portafoglio 28/02/2026



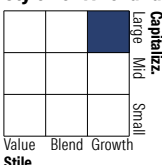
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

90,75  
0,00  
9,25  
0,00

#### Style Box Azionaria

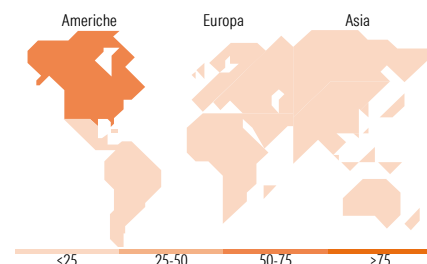


#### Mkt Cap %

Giant	49,90
Large	22,75
Medium	20,01
Small	7,34
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 144.568,05



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,62
NVIDIA Corp		6,99
SK Hynix Inc		5,25
S&P Global Inc		4,65
Alphabet Inc Class A		4,26
Amazon.com Inc		3,74
Cencora Inc		3,09
Tradeweb Markets Inc		3,04
Block Inc Class A		2,84
McKesson Corp		2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,01</b>
Materie Prime	1,56
Beni di Consumo Ciclici	9,18
Finanza	17,27
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>56,75</b>
Telecomunicazioni	6,62
Energia	-
Beni Industriali	6,86
Tecnologia	43,28
<b>Difensivo</b>	<b>15,24</b>
Beni Difensivi	1,01
Salute	14,22
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,89</b>
Stati Uniti	57,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,26
<b>Europa</b>	<b>13,46</b>
Regno Unito	0,84
Europa Occidentale - Euro	7,96
Europa Occidentale - Non Euro	4,12
Europa dell'Est	0,54
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>26,66</b>
Giappone	1,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	23,41
Asia - Emergente	2,23

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,07 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 <small>(02/04/2026)</small>	EUR 1.008,76		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	285,45 EUR		