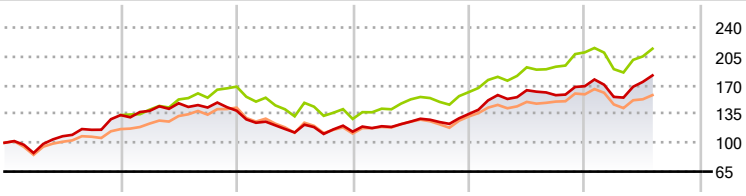
Carmignac Investissement A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è sovraperformare il proprio indice di riferimento nell'orizzonte temporale raccomandato di 5 anni. L'indice di riferimento è l'indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD). Questo fondo è un OICVM a gestione attiva, pertanto il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del suo portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'universo di investimento del fondo è almeno in parte basato sull'indice. La strategia di investimento del fondo non dipende dall'indice. Pertanto, le posizioni e le ponderazioni del fondo potrebbero deviare notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa il livello di tale deviazione. Il...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
33,65	3,97	-18,33	18,92	25,03	7,76	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	2,11	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-0,68	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,77	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,21
3Y R-Squared	90,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	Med

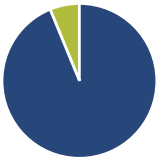
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,41	10,95	8,27
6-Mesi	2,81	-2,91	-6,51
1-Anno	12,16	11,98	4,69
3-Anni Ann.ti	14,24	12,25	7,35
5-Anni Ann.ti	10,65	11,94	8,44
10-Anni Ann.ti	6,42	10,60	8,03

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

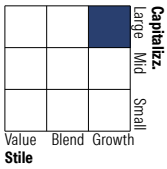
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,68	11,68	-	-
2024	17,03	3,75	-3,68	6,91
2023	5,80	4,70	-0,46	7,86
2022	-9,60	-10,46	-1,56	2,49
2021	3,82	6,64	-3,48	-2,70

Portafoglio 30/06/2025



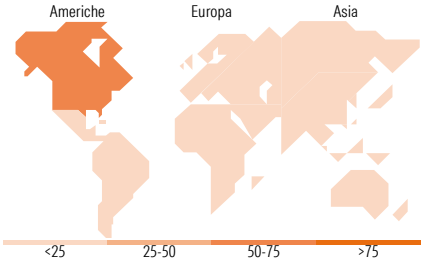
Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,20
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,96
Large	26,94
Medium	16,84
Small	2,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	157.395,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,54
NVIDIA Corp		5,83
Alphabet Inc Class A		4,90
Amazon.com Inc		4,46
SK Hynix Inc		3,01
McKesson Corp		2,90
Cencora Inc		2,82
MercadoLibre Inc		2,49
Broadcom Inc		2,24
UBS Group AG Registered Shares		2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,00**
Materie Prime	1,00
Beni di Consumo Ciclici	11,29
Finanza	11,71
Immobiliare	-
Sensibile	**60,71**
Telecomunicazioni	7,39
Energia	1,29
Beni Industriali	12,52
Tecnologia	39,51
Difensivo	**15,29**
Beni Difensivi	0,62
Salute	14,67
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,14**
Stati Uniti	59,07
Canada	1,98
America Latina e Centrale	3,09
Europa	**12,83**
Regno Unito	0,58
Europa Occidentale - Euro	7,73
Europa Occidentale - Non Euro	4,18
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**23,03**
Giappone	1,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	18,88
Asia - Emergente	3,11

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion
Telefono	01.42.86.53.35
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	26/01/1989
Nome del Gestore	Kristofer Barrett
Data Inizio Gestione	08/04/2024
Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	3.400,71 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,18%
Spese correnti	2,45%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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 Investissement A EUR Acc

NAV (31/07/2025)	EUR 2.348,69	ISIN	FR0010148981
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	3.983,47 EUR		

© 2025 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 prodotto; (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.