

# Carmignac Investissement A 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 USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### 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.

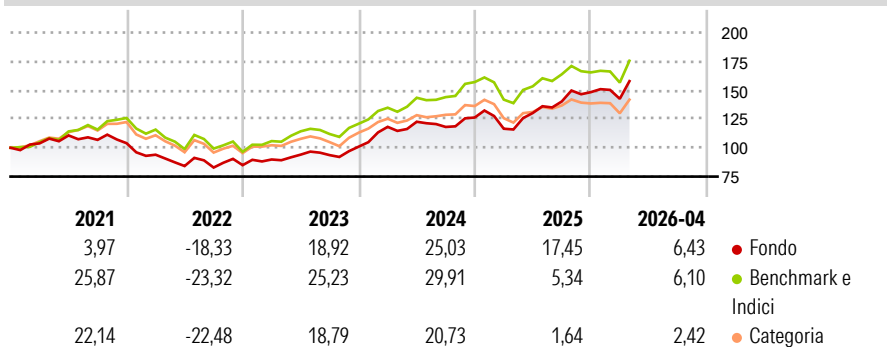
Pertanto, le posizioni e le ponderazioni del fondo potrebbero deviare notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa il livello di tale deviazione. Il...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,87	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,16
3Y R-Squared	90,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

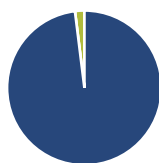
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,56	9,21	4,53
6-Mesi	13,72	11,08	6,07
1-Anno	26,31	19,54	9,33
3-Anni Ann.ti	21,05	18,26	10,53
5-Anni Ann.ti	9,58	11,85	6,26
10-Anni Ann.ti	9,98	13,23	9,76

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,90	-	-	-
2025	-7,68	11,68	7,68	5,79
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

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,04
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,96
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

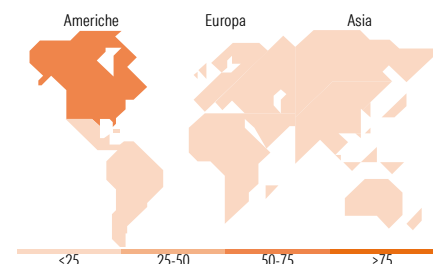


#### Mkt Cap %

Fondo	51,10
Giant	21,28
Large	21,15
Medium	6,47
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	155.834,67
Ave Mkt Cap EUR	67



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,22
NVIDIA Corp	📱	7,27
Alphabet Inc Class A	📱	4,79
Amazon.com Inc	📱	4,59
SK Hynix Inc	📱	3,47
Cencora Inc	🏥	3,39
S&P Global Inc	📊	3,22
McKesson Corp	🏥	3,20
Tradeweb Markets Inc	📱	3,06
Block Inc Class A	📱	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		99
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,77</b>
🏭 Materie Prime	1,33
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,13
🏦 Finanza	17,31
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>54,09</b>
📞 Telecomunicazioni	7,31
⚡ Energia	0,88
⚙️ Beni Industriali	7,62
💻 Tecnologia	38,28
<b>Difensivo</b>	<b>16,14</b>
🛡️ Beni Difensivi	0,89
🏥 Salute	15,25
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,45</b>
Stati Uniti	58,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,11
<b>Europa</b>	<b>14,50</b>
Regno Unito	0,99
Europa Occidentale - Euro	8,93
Europa Occidentale - Non Euro	4,06
Europa dell'Est	0,51
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>24,05</b>
Giappone	2,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	20,04
Asia - Emergente	1,84

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	4.009,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,20%
Data di Partenza	26/01/1989	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,45%
Nome del Gestore	Kristofer Barrett	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	08/04/2024	Inc/Acc	Acc		

# Carmignac Investissement A EUR Acc

NAV <sup>(18/05/2026)</sup>	EUR 2.797,85	ISIN	FR0010148981
Patrimonio Netto (Mln)	4.795,15 EUR		
<sup>(30/04/2026)</sup>			