

Carmignac Investissement A 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 USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

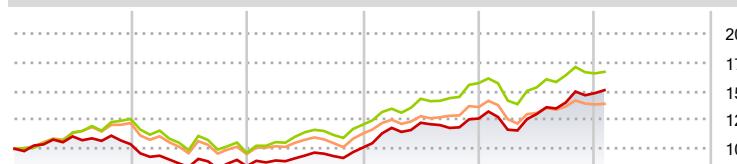
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è sovrapassare 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,78	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,65
3Y R-Squared	86,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,08	-0,10	-1,20
6-Mesi	7,26	3,29	1,36
1-Anno	12,29	0,92	-4,65
3-Anni Ann.ti	17,00	16,24	8,87
5-Anni Ann.ti	5,92	8,78	4,42
10-Anni Ann.ti	9,28	12,70	9,84

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	89,73
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,27
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Mkt Cap %		
	Giant	Large	Medium
Value	49,30	22,58	20,85
Blend	7,27	-	-
Growth	0,00	-	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	143.764,83

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
	58,87	41,13	26,69
Stati Uniti	56,97	8,41	0,69
Canada	0,00	0,26	0,00
America Latina e Centrale	1,91	0,00	23,80
			2,20%
Regno Unito	0,73	5,04	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,41	49,26	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	5,04	0,26	0,00
Europa dell'Est	0,26	0,00	0,00
Africa	0,00	0,00	0,00
Medio Oriente	0,00	0,00	0,00
			2,45%
Giappone	0,69	0,00	0,00
Australasia	0,00	0,00	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	23,80	0,00	0,00
Asia - Emergenti	2,20%	0,00	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	3.623,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(16/02/2026)		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 (16/02/2026)

EUR 2.503,54

ISIN

FR0010148981

Patrimonio Netto (Mln)

4.607,61 EUR

(31/01/2026)