

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.

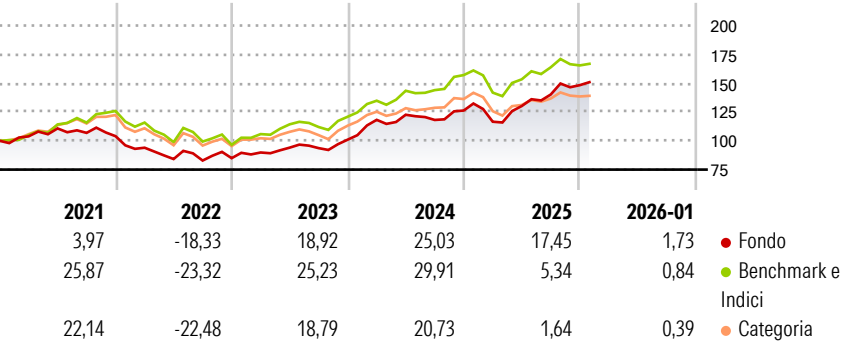
Pertanto, le posizioni e le ponderazioni del fondo potrebbero deviare notevolmente rispetto alla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa il livello di tale deviazione. Il...

Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 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)

Rendimenti

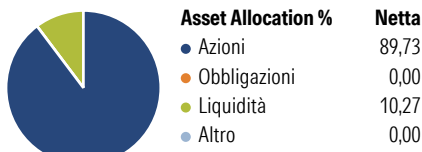


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,08  | -0,10 | -1,20 |
| 6-Mesi           | 7,26  | 3,29  | 1,36  |
| 1-Anno           | 12,29 | 0,92  | -4,65 |
| 3-Anni Ann.ti    | 17,00 | 16,24 | 8,87  |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,92  | 8,78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

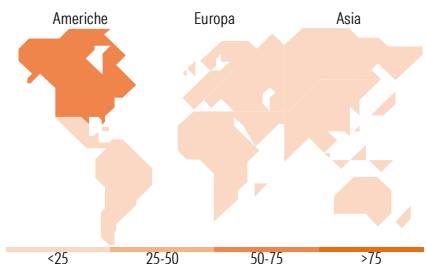
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

| Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|---------------|-------|--------|-------|------|
| Trimestrali % |       |        |       |      |
| 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



| Style Box Azionaria               | Mkt Cap % | Fondo      |
|-----------------------------------|-----------|------------|
| Value                             | Giant     | 49,30      |
| Blend                             | Large     | 22,58      |
| Growth                            | Medium    | 20,85      |
|                                   | Small     | 7,27       |
|                                   | Micro     | 0,00       |
| Capitalizzazione media di mercato |           |            |
| Ave Mkt Cap EUR                   |           | 143.764,83 |



| Titoli principali                           |                  |       |
|---|------------------|-------|
| Nome  | Settore          | %     |
| Taiwan Semiconductor...                     | Microelettronica | 9,52  |
| NVIDIA Corp                                 | Software         | 6,45  |
| SK Hynix Inc                                | Memorie          | 5,71  |
| Microsoft Corp                              | Software         | 3,92  |
| Alphabet Inc Class A                        | Internet         | 3,85  |
| S&P Global Inc                              | Rating           | 3,66  |
| Atlassian Corp Class A                      | Software         | 3,13  |
| Salesforce Inc                              | Software         | 2,83  |
| Block Inc Class A                           | Blockchain       | 2,65  |
| Cencora Inc                                 | Farmaceutica     | 2,62  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                  | 44,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |                  | 90    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |                  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  |  | Fondo |
|-----------------------------|--|-------|
| Ciclico                     |  | 23,00 |
| Materie Prime               |  | 1,49  |
| Beni di Consumo Ciclici     |  | 7,19  |
| Finanza                     |  | 14,33 |
| Immobiliare                 |  | -     |
| Sensibile                   |  | 62,13 |
| Telecomunicazioni           |  | 5,45  |
| Energia                     |  | -     |
| Beni Industriali            |  | 7,42  |
| Tecnologia                  |  | 49,26 |
| Difensivo                   |  | 14,86 |
| Beni Difensivi              |  | 0,94  |
| Salute                      |  | 13,93 |
| Servizi di Pubblica Utilità |  | -     |

| Ripartizione Geografica %     |  | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| America                       |  | 58,87 |
| Stati Uniti                   |  | 56,97 |
| Canada                        |  | 0,00  |
| America Latina e Centrale     |  | 1,91  |
| Europa                        |  | 14,44 |
| Regno Unito                   |  | 0,73  |
| Europa Occidentale - Euro     |  | 8,41  |
| Europa Occidentale - Non Euro |  | 5,04  |
| Europa dell'Est               |  | 0,26  |
| Africa                        |  | 0,00  |
| Medio Oriente                 |  | 0,00  |
| Asia                          |  | 26,69 |
| Giappone                      |  | 0,69  |
| Australasia                   |  | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       |  | 23,80 |
| Asia - Emergente              |  | 2,20  |

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 <sup>(16/02/2026)</sup> | EUR 2.503,54 | ISIN | FR0010148981 |
| Patrimonio Netto (Mln)      | 4.607,61 EUR |      |              |
| <sup>(31/01/2026)</sup>     |              |      |              |