Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

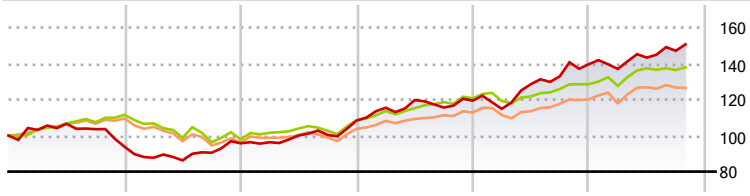
Benchmark Dichiarato
50% €STR capitalisé Jour TR EUR, 50% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Si tratta di un fondo "feeder" dell'OICVM Carmignac Investissement (il fondo "master"). Il suo patrimonio netto è costantemente investito per almeno l'85% in quote A EUR acc del suo fondo master. Può investire fino al 15% del suo patrimonio netto in liquidità in via accessoria e/o in contratti finanziari che possono essere utilizzati unicamente con finalità di copertura di tutti i rischi del fondo master, in particolare del rischio azionario e del rischio di cambio. La performance del fondo feeder differisce quindi da quella del fondo master per via della copertura dei rischi azionario e di cambio, nonché per effetto delle sue commissioni. L'obiettivo del fondo è sovraperformare il proprio indice di riferimento (composto per il 50%...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-6,23	2,08	13,23	10,16	16,93	7,91
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,34	3Y Sharpe Ratio	1,34
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	41,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,64	10Y Risk	Med

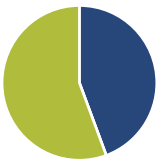
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,58	-0,86	-1,76
6-Mesi	6,88	2,18	1,80
1-Anno	8,00	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	14,88	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	8,10	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	6,69	5,80	4,48

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,87	4,58	2,63	-
2025	-3,81	11,89	3,42	5,05
2024	6,52	3,68	-3,45	3,30
2023	0,61	3,92	0,29	7,99
2022	-6,49	-1,66	4,90	5,82

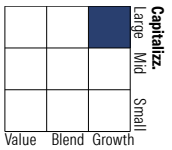
Portafoglio 30/09/2026



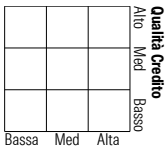
Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	55,64
Altro	0,00

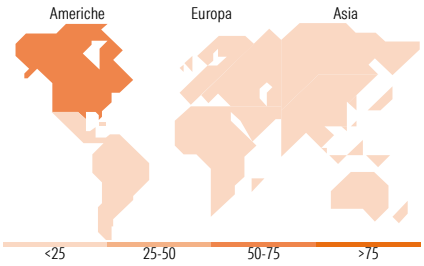
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,24
NVIDIA Corp		7,43
SK hynix Inc		4,88
Tradeweb Markets Inc		3,60
Cencora Inc		3,26
S&P Global Inc		2,93
Mastercard Inc Class A		2,91
McKesson Corp		2,65
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,43
SK Square		2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,35
Sensibile	56,34
Difensivo	16,31

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,44**
Stati Uniti	55,66
Canada	0,80
America Latina e Centrale	1,98
Europa	**13,14**
Regno Unito	1,09
Europa Occidentale - Euro	8,38
Europa Occidentale - Non Euro	3,32
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**28,43**
Giappone	3,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	22,77
Asia - Emergente	1,98

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	262,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/01/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,80%
Nome del Gestore	Frédéric Leroux	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2005	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/11/2026)	EUR 452,73	ISIN	FR0010147603		

See disclosures for more details

© 2026 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 Latitude A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	317,93 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.