

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

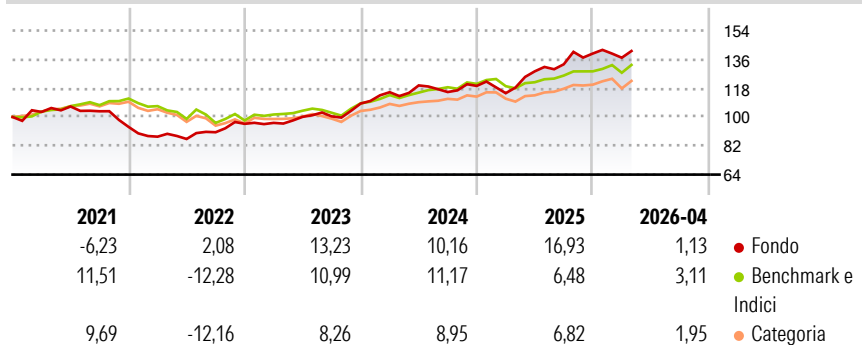
Si tratta di un fondo "feeder" dell'OICVM Carmignac Investissement (il fondo "master"). Il suo patrimonio netto è costantemente investito per almeno l'85% in quote A EUR acc del suo fondo master. Può investire fino al 15% del suo patrimonio netto in liquidità in via accessoria e/o in contratti finanziari 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%...

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,96	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	43,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,46	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

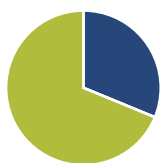
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,50	1,92	0,94
6-Mesi	0,37	3,16	4,04
1-Anno	19,31	12,05	14,70
3-Anni Ann.ti	13,77	9,14	8,12
5-Anni Ann.ti	5,99	4,89	3,66
10-Anni Ann.ti	5,85	5,62	4,24

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,87	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

31,21
0,00
68,79
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Value Blend Growth
Stile

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,11
NVIDIA Corp		6,90
Alphabet Inc Class A		3,79
S&P Global Inc		3,71
SK Hynix Inc		3,35
Cencora Inc		2,94
Amazon.com Inc		2,94
Tradeweb Markets Inc		2,78
Block Inc Class A		2,46
MercadoLibre Inc		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,25
Sensibile	55,10
Difensivo	15,65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	94,79
Derivati	5,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,56
Stati Uniti	59,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	3,11
Europa	14,58
Regno Unito	0,92
Europa Occidentale - Euro	9,11
Europa Occidentale - Non Euro	4,13
Europa dell'Est	0,42
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,86
Giappone	1,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	19,10
Asia - Emergente	2,07

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	222,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,20%
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 (30/04/2026)	EUR 420,29	ISIN	FR0010147603		

Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 285,95 EUR

(31/03/2026)