Carmignac Investissement E EUR Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

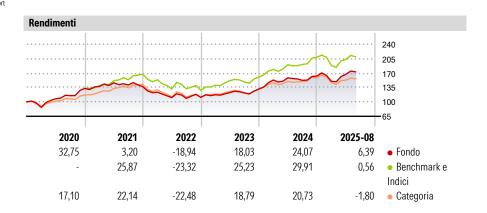
Azionari Internazionali Large Cap Growth

Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR USD Exposure NR USD

Usato nel Report

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	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,12
3Y R-Squared	90,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,90	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al Growth	Target Market Exposure NF	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,53	6,75	3,56	Trimestrali %				
6-Mesi	17,53	11,23	5,41	2025	-7,85	11,53	-	-
1-Anno	17,86	14,29	6,64	2024	16,82	3,55	-3,89	6,71
3-Anni Ann.ti	16,53	15,40	9,70	2023	5,60	4,51	-0,65	7,65
5-Anni Ann.ti	9,35	11,79	7,82	2022	-9,76	-10,63	-1,74	2,29
10-Anni Ann.ti	7,28	11,86	8,92	2021	3,63	6,44	-3,66	-2,89

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

Mkt Cap %	6	Fondo
Giant		56,02
Large		25,58
Medium		15,94
Small		2,46
Micro		0,00





24,35	An
1,22	Sta
11,06	Ca
12,06	An
-	Eu
51,26	Re
9,60	Eu
1,63	Eu
11,24	Eu
38,80	Αfr
	Me
14,39	
0,32	As
14,07	Gia
0,00	Au
-,	As

Americhe	Eu	ropa	Asia
	3		
4			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,47
Alphabet Inc Class A		6,06
NVIDIA Corp		5,61
Amazon.com Inc	~	4,64
McKesson Corp	•	2,68
Cencora Inc	•	2,67
SK Hynix Inc		2,62
UBS Group AG Registered Shares	P	2,44
S&P Global Inc	P	2,34
MercadoLibre Inc	A	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	86
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

♦ Ciclico	24,35
📤 Materie Prime	1,22
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,06
🚅 Finanza	12,06
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	61,26
Telecomunicazioni	9,60
Tenergia	1,63
Beni Industriali	11,24
Tecnologia	38,80
→ Difensivo	14,39
🔚 Beni Difensivi	0,32
■ Salute	14,07
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,11
Stati Uniti	57,39
Canada	1,99
America Latina e Centrale	2,73
Europa	14,17
Regno Unito	0,62
Europa Occidentale - Euro	8,73
Europa Occidentale - Non Euro	4,47
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,72
Giappone	0,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	19,36
Asia - Emergente	3,42

Α	na	a	rai	HC.	ล

Società di Gestione	Carmignac Gestion
Telefono	01.42.86.53.35
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	01/07/2006
Nome del Gestore	Kristofer Barrett
Data Inizio Gestione	08/04/2024

Patrimonio Classe (MIn)	356,89 EUR
(16/09/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	2,93%
Spese correnti	3,18%
Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Investissement E EUR Acc

NAV (16/09/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 333,94 4.109,84 EUR FR0010312660

(31/08/2025)

