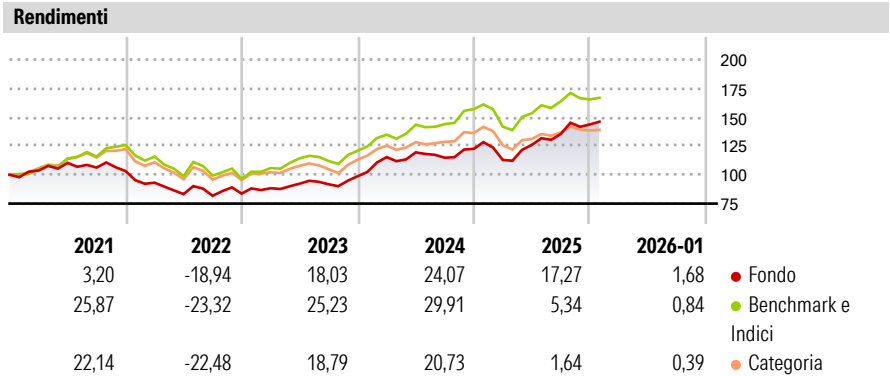


Carmignac Investissement E EUR Acc

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...



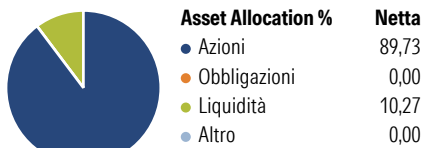
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,79
3Y R-Squared	86,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	Med

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

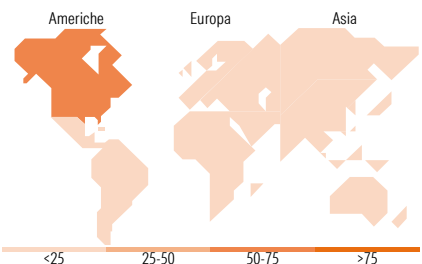
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,16	-0,10	-1,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,49	3,29	0,98	2025	-7,85	11,53	7,51	6,14
1-Anno	12,11	0,92	-5,12	2024	16,82	3,55	-3,89	6,71
3-Anni Ann.ti	16,35	16,24	9,16	2023	5,60	4,51	-0,65	7,65
5-Anni Ann.ti	5,25	8,78	4,43	2022	-9,76	-10,63	-1,74	2,29
10-Anni Ann.ti	8,54	12,70	9,89					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

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
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	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	Farmaceutici	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)	361,06 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.	2,95%
Data di Partenza	01/07/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,18%
Nome del Gestore	Kristofer Barrett	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	08/04/2024	Inc/Acc	Acc		

Carmignac Investissement E EUR Acc

NAV ^(16/02/2026)	EUR 346,31	ISIN	FR0010312660
Patrimonio Netto (Mln)	4.607,61 EUR		
^(31/01/2026)			