

# Carmignac Investissement E EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI ACWI NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

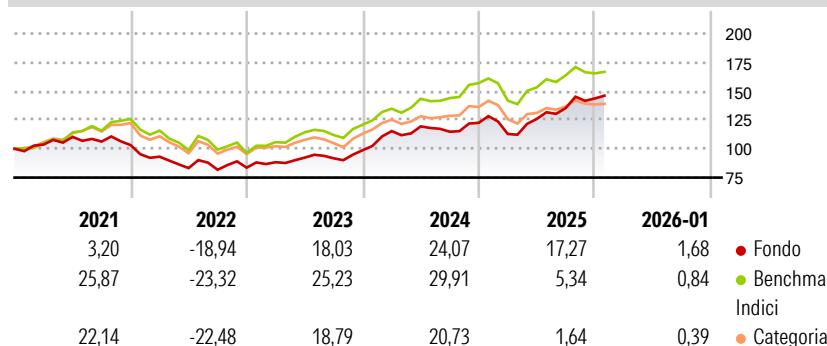
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del fondo è sovrapassare 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...

### Rendimenti



### 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
3-Mesi	0,16	-0,10	-1,49
6-Mesi	7,49	3,29	0,98
1-Anno	12,11	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	16,35	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	5,25	8,78	4,43
10-Anni Ann.ti	8,54	12,70	9,89

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,85	11,53	7,51	6,14
2024	16,82	3,55	-3,89	6,71
2023	5,60	4,51	-0,65	7,65
2022	-9,76	-10,63	-1,74	2,29

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	89,73
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	10,27
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Rendimenti

### Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,52
NVIDIA Corp	☐	6,45
SK Hynix Inc	☐	5,71
Microsoft Corp	☐	3,92
Alphabet Inc Class A	☒	3,85
S&P Global Inc	⌚	3,66
Atlassian Corp Class A	⌚	3,13
Salesforce Inc	⌚	2,83
Block Inc Class A	⌚	2,65
Cencora Inc	✚	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### 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)