

Carmignac Investissement A EUR Acc

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Morningstar® Benchmark

 Morningstar Global TME NR USD
 jelentésekben használják

Morningstar Category™

 Összesített részvények - nagy
 tokennövekedés

NAV

2 593,08

NavDate

febr. 27 2026

ISIN

FR0010148981

Valuta

EUR

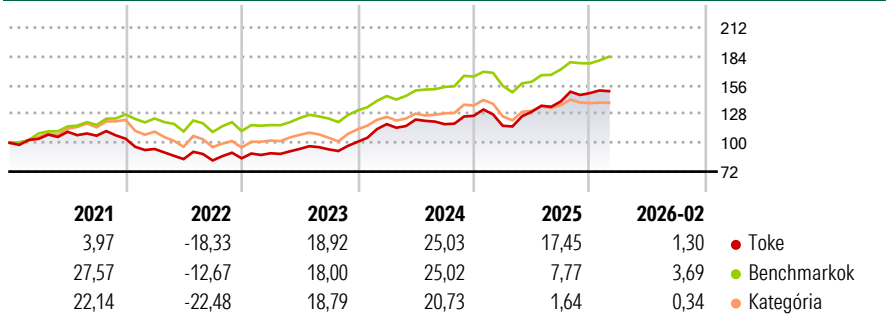
Beruházási célok

The fund's objective is to outperform its reference indicator over a recommended investment horizon of five years. The reference indicator is the MSCI AC WORLD NR (USD). The fund is invested in financial markets all over the world. Its main performance drivers are as follows: (i) Equities: at least 60% of the fund's net assets are permanently exposed to international equities (all capitalisations, without restrictions in terms of sector or region, including emerging countries); (ii) Currencies: the fund may use currencies other than the fund's valuation currency for exposure or hedging purposes. Net currency exposure may be as much as 125% of net assets; (iii) Credit: the fund invests on all international markets. Up to 10% of the fund's...

Risk Measures

3Y Alpha	1,37	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	12,57
3Y R-Squared	79,96	3Y Risk	> 0
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	0
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	0

Számítások használata Morningstar Global TME NR USD (ahol alkalmazható)

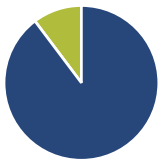
Teljesítmény

Hozam követése %

	Toke	Bmark	Cat
3 hónap	2,56	3,53	-0,16
6 hónap	11,28	10,65	3,81
1 év	17,75	9,37	0,92
3 év évenként	19,44	16,37	11,41
5 év évenként	7,88	12,32	6,40
10 év évenként	9,44	12,01	9,75

Adatok a következők keresztül 28. 02. 2026

Negyedéves hozam %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,68	11,68	7,68	5,79
2024	17,03	3,75	-3,68	6,91
2023	5,80	4,70	-0,46	7,86
2022	-9,60	-10,46	-1,56	2,49

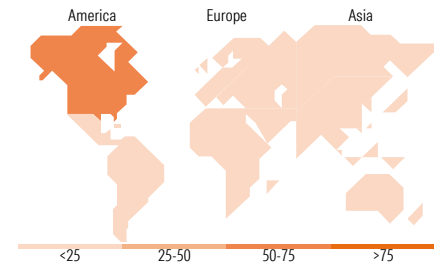
Portfólió 2026. 01. 31.


Asset Class	Net	Cat
Részvények	89,73	97,11
Kötvények	0,00	0,07
Készpénz	10,27	1,93
Egyéb	0,00	0,90



Style	Mkt Cap %	Toke	Cat
Hatalmas	49,30	58,46	
Nagy	22,58	21,66	
Közepes	20,85	17,04	
Alacsony	7,27	2,65	
Nagyon alacsony	0,00	0,19	

Átlag teljesítmény (millió)	Toke	Cat
Ave Mkt	143 764,8282	925,1
Cap EUR	3	7


Top Holdings

Tulajdonos neve	Szektor	%
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
Top 10 részvényes tokéje		44,34
Teljes toke vagyónrész		90
Összes kötvények száma		0

Stock Sector Weightings %

Sektor	Toke	Cat
Cyclical	23,00	29,27
Basic Materials	1,49	2,67
Consumer Cyclical	7,19	11,09
Financial Services	14,33	14,93
Real Estate	-	0,59
Sensitive	62,13	53,89
Communication Services	5,45	9,53
Energy	-	0,70
Industrials	7,42	12,71
Technology	49,26	30,94
Defensive	14,86	16,84
Consumer Defensive	0,94	4,09
Healthcare	13,93	11,60
Utilities	-	1,15

Világ régiói %

Región	Toke	Cat
Americas	58,87	67,20
Egyesült Államok	56,97	63,98
Kanada	0,00	1,92
Latin-Amerika	1,91	1,30
Greater Europe	14,44	20,85
Egyesült Királyság	0,73	4,95
Euróövezet	8,41	11,76
Európa - kivéve Euróövezet	5,04	3,91
Európa - fejlődő	0,26	0,04
Afrika	0,00	0,03
Közép-Kelet	0,00	0,16
Greater Asia	26,69	11,95
Japán	0,69	3,14
Ausztrálázsia	0,00	0,09
Ázsia - fejlett	23,80	5,33
Ázsia - fejlődő	2,20	3,39

Eljárások

Információ	Adatok	Érték
Toketulajdonos	Carmignac Gestion	1989. 01. 26.
Telefon	01.42.86.53.35	Franciaország
Weboldal	www.carmignac.com	Incidental Costs Performance
		Fee
		Portfólió Transaction Costs
		0,35%

Carmignac Investissement A EUR Acc**Morningstar Rating™**
★★★★

Kezelo neve	Kristofer Barrett	UCITS (átruházható	Igen	Other Ongoing Costs	1,80%
Kezelés kezdeti dátuma	2024. 04. 08.	értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások)			