

# CARMIGNAC INVESTISSEMENT E EUR ACC

FCI DI DIRITTO FRANCESE

Periodo minimo  
di investimento  
consigliato:



FR0010312660

Weekly factsheet - 11/04/2025

## OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Una soluzione azionaria globale senza vincoli in termini di settori, regioni e stile d'investimento. Il Fondo investe in società che creano valore attraverso l'innovazione, la tecnologia e/o un'offerta di prodotti unica, senza trascurare la ricerca della redditività. Il Fondo mira a sovraperformare il suo indice di riferimento, l'MSCI AC World, su un orizzonte d'investimento consigliato di 5 anni.

### RENDIMENTI (%) (al netto delle commissioni)

	INFORMAZIONI SUI FONDI	Indice di riferimento
Settimana	0.40	0.29
Mese	-4.82	-7.63
Da inizio anno	-12.38	-13.81
5 anni	53.54	76.11

### RENDIMENTI ANNUALI (%) (al netto delle commissioni)

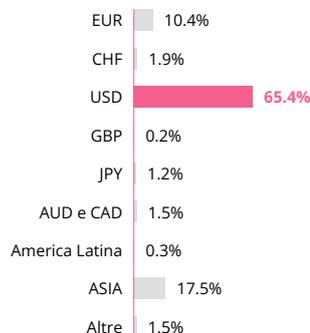
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
E EUR Acc	24.07	18.03	-18.94	3.20	32.75	23.88	-14.81	3.98	1.37	0.57
Indice di riferimento	25.33	18.06	-13.01	27.54	6.65	28.93	-4.85	8.89	11.09	8.76

Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)

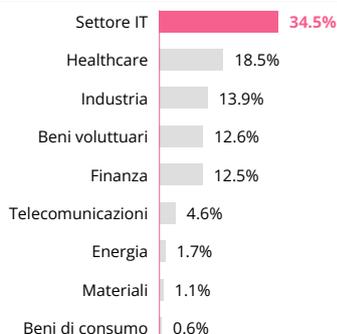
### RIPARTIZIONE PER ASSET CLASS

Azioni	94.8%
Paesi sviluppati	73.6%
America Settentrionale	63.0%
Asia Pacifico	1.2%
Europa	9.4%
Paesi emergenti	21.1%
America Latina	2.7%
Asia	18.4%
Liquidità, impieghi di tesoreria e operazioni su derivati	5.2%

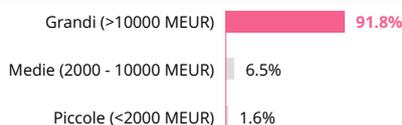
### ESPOSIZIONE NETTA DEL FONDO PER VALUTA



### RIPARTIZIONE PER SETTORE



### RIPARTIZIONE PER CAPITALIZZAZIONE



K. Barrett

## DATI PRINCIPALI

Componente azionaria	94.8%
Esposizione azionaria netta	82.6%
Numero di emittenti azionari	79
Active Share	79.7%

## PROFILO

### INFORMAZIONI SUI FONDI

**Classificazione SFDR:** Articolo 8

**Domiciliazione:** Francia

**Tipo di Fondo:** UCITS

**Forma giuridica:** FCI

**Chiusura dell'esercizio:** 31/12

**Sottoscrizione/Rimborso:** Giornaliero (giorni lavorativi)

**Termine ultimo accettazione ordini:** entro le ore 18:00 (CET/CEST)

**Data di lancio del Fondo:** 26/01/1989

### INFORMAZIONI SULLA CLASSE DI AZIONE

**Destinazione dei proventi:** Capitalizzazione

**Data primo NAV:** 01/07/2006

**Valuta di quotazione:** EUR

### GESTORI DEL FONDO

Kristofer Barrett dal 08/04/2024

### INDICE DI RIFERIMENTO

MSCI AC World NR index.

## TOP TEN POSIZIONI

Nome	Paese	Settore	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Taiwan	Settore IT	9.2%
AMAZON.COM INC	Stati Uniti	Beni voluttuari	5.8%
NVIDIA CORP	Stati Uniti	Settore IT	5.3%
MCKESSON CORP	Stati Uniti	Healthcare	4.0%
CENCORA INC	Stati Uniti	Healthcare	3.9%
CENTENE CORP	Stati Uniti	Healthcare	3.8%
ALPHABET INC	Stati Uniti	Telecomunicazioni	3.4%
SK HYNIX INC	Corea del Sud	Settore IT	2.4%
BLOCK INC	Stati Uniti	Finanza	2.2%
MERCADOLIBRE INC	Brasile	Beni voluttuari	2.2%
<b>Totale</b>			<b>42.4%</b>

## DERIVATI AZIONI

	Vendita	Acquisto
DAX INDEX		x
Equity derivatives	x	
EURO STOXX 50 PR		x
<b>Totale (Vendita + Acquisto)</b>	<b>-12.2%</b>	

## CARATTERISTICHE

Comparti	Data primo NAV	Bloomberg	ISIN	Commissione di gestione	Costi di ingresso <sup>(1)</sup>	Costi di uscita <sup>(2)</sup>	Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio <sup>(3)</sup>	Costi di transazione <sup>(4)</sup>	Commissioni di performance <sup>(5)</sup>	Sottoscrizione iniziale minima <sup>(6)</sup>
E EUR Acc	01/07/2006	CARINVE FP	FR0010312660	Max. 2.25%	—	—	2.25%	1.3%	20%	—

(1) Non addebitiamo una commissione di ingresso. (2) Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto. (3) del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. (4) del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto. (5) max. della sovraperformance in caso di performance superiore a quella dell'indice di riferimento da inizio esercizio, a condizione che non si debba ancora recuperare la sottoperformance passata. L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la media degli ultimi 5 anni, o dalla creazione del prodotto se questo ha meno di 5 anni. (6) Si rimanda al prospetto informativo per gli importi minimi di sottoscrizione successivi. Il prospetto informativo è disponibile sul sito internet: [www.carmignac.com](http://www.carmignac.com).

## PRINCIPALI RISCHI DEL FONDO

**AZIONARIO:** Le variazioni del prezzo delle azioni, la cui portata dipende da fattori economici esterni, dal volume dei titoli scambiati e dal livello di capitalizzazione delle società, possono incidere sulla performance del Fondo. **CAMBIO:** Il rischio di cambio è connesso all'esposizione, mediante investimenti diretti ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati, a una valuta diversa da quella di valorizzazione del Fondo. **GESTIONE DISCREZIONALE:** Le previsioni sull'andamento dei mercati finanziari formulate dalla società di gestione esercitano un impatto diretto sulla performance del Fondo, che dipende dai titoli selezionati

**L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale.**

## INFORMAZIONI LEGALI IMPORTANTI

Fonte: Carmignac al 11/04/2025. **Il presente documento è destinato unicamente ai clienti professionali.** Copyright: i dati pubblicati su questa presentazione sono di esclusiva proprietà dei titolari menzionati su ogni pagina. Dall'1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il presente documento non può essere riprodotto, totalmente o parzialmente, senza la previa autorizzazione della società di gestione. Non si tratta né di un'offerta di sottoscrizione né di una consulenza d'investimento. Alcuni soggetti o paesi potrebbero subire restrizioni di accesso al Fondo. Il presente Fondo non può essere offerto o venduto, in maniera diretta o indiretta, a beneficio o per conto di una U.S. Person secondo la definizione della normativa americana Regulation S e/o FATCA. L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale. I rischi e le spese sono descritti nel KID (documento contenente le informazioni chiave). Prima dell'adesione leggere il prospetto. La Società di gestione può interrompere la promozione nel Suo paese in qualsiasi momento. Per l'Italia: i prospetti, il KID e i rapporti di gestione annui del Fondo sono disponibili sul sito [www.carmignac.it](http://www.carmignac.it) e su semplice richiesta presso la Società di Gestione. Gli investitori possono accedere a un riepilogo dei loro diritti in italiano al seguente link sezione 5: [https://www.carmignac.it/it\\_IT/informazioni-sulla-regolamentazione](https://www.carmignac.it/it_IT/informazioni-sulla-regolamentazione). In Svizzera, i prospetti, il KID e i rapporti di gestione annui sono disponibili sul sito internet [www.carmignac.ch](http://www.carmignac.ch) e presso il nostro rappresentante di gestione Svizzera, CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Il soggetto incaricato dei pagamenti è CACEIS Bank, Montrouge, succursale a Nyon / Svizzera Route de Signy 35, 1260 Nyon. Prima dell'adesione leggere il prospetto. Gli investitori possono accedere a un riepilogo dei loro diritti in italiano al seguente link sezione 5: [https://www.carmignac.ch/it\\_CH/informazioni-sulla-regolamentazione](https://www.carmignac.ch/it_CH/informazioni-sulla-regolamentazione). Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l'investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento. La decisione di investire in detto fondo dovrebbe tenere conto di tutti i suoi obiettivi e le sue caratteristiche descritte nel relativo prospetto.

CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tél : (+33) 01 42 86 53 35

Società di gestione di portafogli autorizzata dall'AMF - S.A. con capitale di 13500 000 € - RCS di Parigi B 349 501 676

CARMIGNAC GESTION Luxembourg, City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg - Tel : (+352) 46 70 60 1

Filiale di Carmignac Gestion - Investment fund management company approved by the CSSF - S.A. con capitale di 23 000 000 € - RCS Lussemburgo B 67 549

## COMUNICAZIONE DI MARKETING

Si prega di consultare il KID/prospetto prima di prendere una decisione finale di investimento. Per ulteriori informazioni consultare il sito [www.carmignac.it](http://www.carmignac.it)