

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC

FCI DI DIRITTO FRANCESE



Periodo minimo
di investimento
consigliato:

5 ANNI



FR0010147603

Weekly factsheet - 11/04/2025

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Fondo feeder del Fondo azionario globale Carmignac Investissement. Attraverso l'uso di strumenti derivati, il gestore può adattare l'esposizione del Fondo al rischio azionario di Carmignac Investissement in un range da 0% al 100%. Il Fondo associa alle convinzioni forti sulle azioni internazionali la competenza nella gestione dell'esposizione al rischio di mercato. Il Fondo punta a sovraperformare l'indice di riferimento su un orizzonte di investimento raccomandato di 5 anni.

RENDIMENTI (%) (al netto delle commissioni)

	INFORMAZIONI SUI FONDI	Indice di riferimento
Settimana	-0.12	0.16
Mese	0.34	-3.71
Da inizio anno	-3.89	-6.66
5 anni	44.64	47.55

RENDIMENTI ANNUALI (%) (al netto delle commissioni)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
A EUR Acc	10.16	13.23	2.08	-6.23	26.96	9.07	-16.05	0.33	1.34	-4.89
Indice di riferimento	14.23	10.53	-6.59	12.88	1.76	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	89.7%
Paesi sviluppati	69.9%
America Settentrionale	59.4%
Asia Pacifico	1.1%
Europa	9.4%
Paesi emergenti	19.7%
America Latina	2.5%
Asia	17.2%
Liquidità, impieghi di tesoreria e operazioni su derivati	10.3%

ESPOSIZIONE NETTA DEL FONDO PER VALUTA

EUR	64.2%
CHF	1.8%
USD	13.3%
GBP	0.2%
JPY	1.2%
America Latina	0.3%
AUD e CAD	1.4%
ASIA	16.2%
Altre	1.4%

RIPARTIZIONE PER SETTORE

Settore IT	34.5%
Healthcare	18.5%
Industria	13.9%
Beni voluttuari	12.6%
Finanza	12.5%
Telecomunicazioni	4.6%
Energia	1.7%
Materiali	1.1%
Beni di consumo	0.6%

RIPARTIZIONE PER CAPITALIZZAZIONE

Grandi (>10000 MEUR)	91.8%
Medie (2000 - 10000 MEUR)	6.5%
Piccole (<2000 MEUR)	1.6%



F. Leroux

DATI PRINCIPALI

Esposizione azionaria netta	18.7%
Componente azionaria del Fondo master	94.8%
Allocazione nel fondo master	92.1%

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 16:30 (CET/CEST)

Data di lancio del Fondo: 03/01/2005

INFORMAZIONI SULLA CLASSE DI AZIONE

Destinazione dei proventi: Capitalizzazione

Data primo NAV: 03/01/2005

Valuta di quotazione: EUR

GESTORI DEL FONDO

Frédéric Leroux dal 01/10/2005

INDICE DI RIFERIMENTO

50% MSCI AC World NR index + 50% €STR capitalizzato index.

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR ACC

TOP TEN POSIZIONI

Nome	Paese	Settore	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Taiwan	Settore IT	8.5%
AMAZON.COM INC	Stati Uniti	Beni voluttuari	5.4%
NVIDIA CORP	Stati Uniti	Settore IT	4.9%
MCKESSON CORP	Stati Uniti	Healthcare	3.7%
CENCORA INC	Stati Uniti	Healthcare	3.6%
CENTENE CORP	Stati Uniti	Healthcare	3.5%
ALPHABET INC	Stati Uniti	Telecomunicazioni	3.2%
SK HYNIX INC	Corea del Sud	Settore IT	2.2%
BLOCK INC	Stati Uniti	Finanza	2.1%
MERCADOLIBRE INC	Brasile	Beni voluttuari	2.0%
Totale			39.0%

DERIVATI AZIONI

	Vendita	Acquisto
DAX INDEX	x	
EURO STOXX 50 PR	x	
FTSE TAIWAN RIC CAPPED PRICE RETURN TWD INDEX	x	
HEALTH CARE SELECT SECTOR INDE	x	
KOSPI 200 INDEX		
MSCI EM	x	
NASDAQ 100 STOCK INDX	x	
NYSE FANG+ INDEX	x	
PHILA SEMICONDUCTOR INDX	x	
S&P 500 INDEX	x	
Totale (Vendita + Acquisto)		-57.3%

CARATTERISTICHE

Comparti	Data primo NAV	Bloomberg	ISIN	Commissione di gestione	Costi di ingresso ⁽¹⁾	Costi di uscita ⁽²⁾	Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio ⁽³⁾	Costi di transazione ⁽⁴⁾	Commissioni di performance ⁽⁵⁾	Sottoscrizione iniziale minima ⁽⁶⁾
A EUR Acc	03/01/2005	CARINVL FP	FR0010147603	Max. 2%	Max. 4%	—	1.5%	1.35%	20%	—

(1) dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. Carmignac Gestion non applica alcuna commissione di sottoscrizione. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo. (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.

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. **TASSO D'INTERESSE:** Il rischio di tasso si traduce in una diminuzione del valore patrimoniale netto in caso di variazione dei tassi. **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 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/informazioni-sulla-regolamentazione>. In Svizzera, i prospetti, il KID e i rapporti di gestione annui sono disponibili sul sito internet 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. 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.ch