

RELAZIONE SEMESTRALE

DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO
DI DIRITTO FRANCESE CARMIGNAC
INVESTISSEMENT LATITUDE

(Periodo contabile chiuso
al 30 giugno 2023)

Il Regolamento del fondo, il prospetto per la Svizzera, i Documenti contenenti le Informazioni Chiave, le relazioni annuali e semestrali per la Svizzera nonché l'elenco degli acquisti e delle vendite effettuati per il fondo durante l'esercizio fiscale, sono messi gratuitamente a disposizione del pubblico presso il Rappresentante in Svizzera, CACEIS (Svizzera) SA, route de Signy 35, 1260 Nyon, Svizzera o presso Carmignac Gestion. L'agente pagatore in Svizzera è la banca CACEIS BANK, Montrouge, parrigi Nyon / Svizzera , Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.

RELAZIONE SEMESTRALE AL 30/06/2023 DI CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

Caratteristiche dell'OICR

Modalità di determinazione e distribuzione degli importi distribuibili

Quota/e	Destinazione dei proventi netti	Destinazione delle plusvalenze o minusvalenze nette realizzate
Quote A EUR Acc	Capitalizzazione (contabilizzazione secondo il metodo delle cedole maturate)	Capitalizzazione (contabilizzazione secondo il metodo delle cedole maturate)
Quota F EUR Acc	Capitalizzazione (contabilizzazione secondo il metodo delle cedole maturate)	Capitalizzazione (contabilizzazione secondo il metodo delle cedole maturate)

STATO PATRIMONIALE IN EUR DI CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

Elementi dello stato patrimoniale	Importo alla data di chiusura periodica*
a) Attività finanziarie idonee di cui al 1° capoverso della lettera l dell'articolo L. 214-20 del Code monétaire et financier.	-
b) Disponibilità presso banche	3 402 308,83
c) Altre attività detenute dall'OICR	183 807 670,92
d) Totale delle attività detenute dall'OICR (punti a+b+c)	187 209 979,75
e) Passivo	-44 423 364,63
f) Valore patrimoniale netto (punti d+e = patrimonio netto dell'OICR)	142 786 615,12

* Gli importi hanno segno positivo o negativo

NUMERO DI QUOTE IN CIRCOLAZIONE E VALORE PATRIMONIALE NETTO PER QUOTA DI CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

Quota	Tipologia di quota	Patrimonio netto per quota	Numero di quote in circolazione	Valore patrimoniale netto per quota
A EUR Acc in EUR	C	142 489 586,03	478 285,346	297,91
F EUR Acc in EUR	C	297 029,09	2 626,415	113,09

PROSPETTO DI COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO TITOLI DI CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

Elementi del portafoglio titoli	% del patrimonio netto *	% del patrimonio complessivo **
A) Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo L. 422-1 del Code monétaire et financier.	-	-
E B) Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, i cui emittenti abbiano sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato che faccia parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo.	-	-
C) Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché tale borsa valori o tale mercato non figurino su una lista predisposta dall'Autorité des marchés financiers e a condizione che la scelta della borsa o del mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari.	-	-
D) Le attività finanziarie idonee di nuova emissione di cui al 4° capoverso della lettera I dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier.	-	-
E) Altri investimenti.	96,99	73,98

* Si rimanda al punto f) dello stato patrimoniale

** Si rimanda al punto d) dello stato patrimoniale

RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CUI AI PUNTI A), B), C) E D) DEL PORTAFOGLIO TITOLI DI CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE PER VALUTA

Titoli	Valuta	Importo (EUR)	% del patrimonio netto *	% del patrimonio complessivo **
ASSENTE				

* Si rimanda al punto f) dello stato patrimoniale

** Si rimanda al punto d) dello stato patrimoniale

RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CUI AI PUNTI A), B), C) E D) DEL PORTAFOGLIO TITOLI DI CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE PER PAESE DI RESIDENZA DEGLI EMITTENTI

Paese	% del patrimonio netto *	% del patrimonio complessivo **
ASSENTE		

* Si rimanda al punto f) dello stato patrimoniale

** Si rimanda al punto d) dello stato patrimoniale

RIPARTIZIONE DELLE ALTRE ATTIVITÀ DI CUI AL PUNTO E) DEL PORTAFOGLIO TITOLI DI CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE PER NATURA

Natura delle attività	% del patrimonio netto *	% del patrimonio complessivo **
OICR master	96,99	73,98
Altro	-	-
TOTALE	96,99	73,98

* Si rimanda al punto f) dello stato patrimoniale

** Si rimanda al punto d) dello stato patrimoniale

MOVIMENTI DEL PORTAFOGLIO TITOLI DI CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE NEL CORSO DEL PERIODO IN EUR

Elementi del portafoglio titoli	Movimenti (importo)	
	Acquisizioni	Cessioni
A) Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo L. 422-1 del Code monétaire et financier.	-	-
E B) Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, i cui emittenti abbiano sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato che faccia parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo.	-	-
C) Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché tale borsa valori o tale mercato non figurino su una lista predisposta dall'Autorité des marchés financiers e a condizione che la scelta della borsa o del mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari.	-	-
D) Le attività finanziarie idonee di nuova emissione di cui al 4° capoverso della lettera I dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier.	-	-
E) Altri investimenti.	-	7 527 190,60

INFORMAZIONI VARIE

Il portafoglio dell'OICR può essere richiesto presso:

Carmignac Gestion - 24, place Vendôme - 75001 - Parigi

RELAZIONE SEMESTRALE AL 30/06/2023 DI CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

**Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del
riutilizzo degli strumenti finanziari - Regolamento SFTR - Nella valuta
contabile dell'OICR (EUR)**

Nel corso dell'esercizio, l'OICR non è stato oggetto di operazioni assoggettabili al Regolamento SFTR.

PORTAFOGLIO TITOLI DETTAGLIATO DI CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE AL 30/06/2023

Denominazione dei titoli	Valuta	Qtà o nominale	Valore attuale	% Patrimonio netto
Organismi di investimento collettivo del risparmio				
OICVM e FIA a vocazione generale destinati a non professionisti e fondi omologhi di altri paesi				
FRANCIA				
CARMIGNAC INVESTISSEMENT AC EURO	EUR	85 288,961	138 488 803,31	96,99
TOTALE FRANCIA			138 488 803,31	96,99
TOTALE OICVM e FIA a vocazione generale destinati a non professionisti e fondi omologhi di altri paesi			138 488 803,31	96,99
TOTALE Organismi di investimento collettivo del risparmio			138 488 803,31	96,99
Strumenti finanziari a termine				
Impegni a termine fisso				
Impegni a termine fisso su un mercato regolamentato o assimilato				
CAC 40 FUT 0723	EUR	-134	-155 370,00	-0,11
EURO STOXX 50 0923	EUR	-121	2 420,00	-
MSCI CHINA 0923	USD	-195	48 267,64	0,03
NQ USA NASDAQ 0923	USD	-38	51 900,82	0,04
SP 500 MINI 0923	USD	-107	-492 582,49	-0,34
TOTALE Impegni a termine fisso su un mercato regolamentato o assimilato			-545 364,03	-0,38
TOTALE Impegni a termine fisso			-545 364,03	-0,38
Impegni a termine condizionato				
Impegni a termine condizionato su un mercato regolamentato				
NASDAQ 100 INDEX 09/2023 CALL 16000	USD	-177	-699 239,23	-0,49
NASDAQ 100 INDEX 09/2023 CALL 17000	USD	177	149 257,56	0,10
NASDAQ 100 INDEX 09/2023 PUT 14500	USD	177	740 609,53	0,52
TOTALE Impegni a termine condizionato su un mercato regolam.			190 627,86	0,13
TOTALE Impegni a termine condizionato			190 627,86	0,13
TOTALE Strumenti finanziari a termine			-354 736,17	-0,25
Richieste di margine				
APPEL MARGE B.P.S.S.	EUR	152 950	152 950,00	0,11
APPEL MARGE B.P.S.S.	USD	428 123,7	392 414,02	0,27
TOTALE Richieste di margine			545 364,02	0,38
Crediti			43 781 048,04	30,67
Debiti			-39 422 363,62	-27,61
Conti finanziari			-251 500,46	-0,18
Patrimonio netto			142 786 615,12	100,00

Relazione annuale dell'OICR master

RELAZIONE SEMESTRALE

DEL FONDO COMUNE DI
INVESTIMENTO DI DIRITTO FRANCESE
CARMIGNAC INVESTISSEMENT

(Periodo contabile chiuso
al 30 giugno 2023)

RELAZIONE SEMESTRALE AL 30/06/2023 DI CARMIGNAC INVESTISSEMENT

Caratteristiche dell'OICR

Modalità di determinazione e distribuzione degli importi distribuibili

Quota/e	Destinazione dei proventi netti	Destinazione delle plusvalenze o minusvalenze nette realizzate
Quote A CHF Acc Hdg	Capitalizzazione (contabilizzazione secondo il metodo delle cedole maturate)	Capitalizzazione (contabilizzazione secondo il metodo delle cedole maturate)
Quote A EUR Acc	Capitalizzazione (contabilizzazione secondo il metodo delle cedole maturate)	Capitalizzazione (contabilizzazione secondo il metodo delle cedole maturate)
Quote A EUR Y dis	Distribuzione o Riporto su decisione della società di gestione	Distribuzione o Riporto su decisione della società di gestione
Quote E EUR Acc	Capitalizzazione (contabilizzazione secondo il metodo delle cedole maturate)	Capitalizzazione (contabilizzazione secondo il metodo delle cedole maturate)

STATO PATRIMONIALE IN EUR DI CARMIGNAC INVESTISSEMENT

Elementi dello stato patrimoniale	Importo alla data di chiusura periodica*
a) Attività finanziarie idonee di cui al 1° capoverso della lettera l dell'articolo L. 214-20 del Code monétaire et financier.	3.060.938.128,70
b) Disponibilità presso banche	140.476.623,13
c) Altre attività detenute dall'OICR	16.895.393,98
d) Totale delle attività detenute dall'OICR (punti a+b+c)	3.218.310.145,81
e) Passivo	-41.632.464,37
f) Valore patrimoniale netto (punti d+e = patrimonio netto dell'OICR)	3.176.677.681,44

* Gli importi hanno segno positivo o negativo

NUMERO DI QUOTE IN CIRCOLAZIONE E VALORE PATRIMONIALE NETTO PER QUOTA DI CARMIGNAC INVESTISSEMENT

Quota	Tipologia di quota	Patrimonio netto per quota	Numero di quote in circolazione	Valore patrimoniale netto per quota
A CHF Acc Hdg in CHF	C	10.122.448,96	57.045,597	177,44
A EUR Acc in EUR	C	2.841.230.405,79	1.749.778,287	1.623,76
A EUR Y dis in EUR	D	23.071.241,02	124.999,324	184,57
E EUR Acc in EUR	C	302.005.204,28	1.326.014,902	227,75

PROSPETTO DI COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO TITOLI DI CARMIGNAC INVESTISSEMENT

Elementi del portafoglio titoli	% del patrimonio netto *	% del patrimonio complessivo **
A) Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo L. 422-1 del Code monétaire et financier.	20,07	19,81
E B) Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, i cui emittenti abbiano sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato che faccia parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo.		
C) Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché tale borsa valori o tale mercato non figurino su una lista predisposta dall'Autorité des marchés financiers e a condizione che la scelta della borsa o del mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari.	76,28	75,30
D) Le attività finanziarie idonee di nuova emissione di cui al 4° capoverso della lettera I dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier.	-	-
E) Altri investimenti.	-	-

* Si rimanda al punto f) dello stato patrimoniale

** Si rimanda al punto d) dello stato patrimoniale

RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CUI AI PUNTI A), B), C) E D) DEL PORTAFOGLIO TITOLI DI CARMIGNAC INVESTISSEMENT PER VALUTA

Titoli	Valuta	Importo (EUR)	% del patrimonio netto *	% del patrimonio complessivo **
Dollaro statunitense	USD	1.909.035.362,64	60,10	59,32
Euro	EUR	531.894.956,64	16,74	16,53
Sterlina britannica	GBP	183.004.828,79	5,76	5,69
Franco svizzero	CHF	121.568.095,79	3,83	3,78
Corona danese	DKK	105.760.557,45	3,33	3,29
Dollaro canadese	CAD	57.355.903,10	1,81	1,78
Won coreano	KRW	54.611.601,22	1,72	1,70
Nuovo dollaro taiwanese	TWD	46.400.423,32	1,46	1,44
Yen giapponese	JPY	32.178.759,49	1,01	1,00
Dollaro di Hong Kong	HKD	19.127.640,26	0,60	0,59
TOTALE		3.060.938.128,70	96,36	95,11

* Si rimanda al punto f) dello stato patrimoniale

** Si rimanda al punto d) dello stato patrimoniale

RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CUI AI PUNTI A), B), C) E D) DEL PORTAFOGLIO TITOLI DI CARMIGNAC INVESTISSEMENT PER PAESE DI RESIDENZA DEGLI EMITTENTI

Paese	% del patrimonio netto *	% del patrimonio complessivo **
STATI UNITI	52,95	52,26
FRANCIA	9,51	9,38
REGNO UNITO	5,97	5,89
ISOLE CAYMAN	4,09	4,03
SVIZZERA	3,83	3,78
DANIMARCA	3,33	3,29
GERMANIA	3,21	3,17
PAESI BASSI	3,02	2,98
CANADA	1,81	1,78
COREA DEL SUD	1,72	1,70
TAIWAN	1,46	1,44
CINA	1,28	1,27
SINGAPORE	1,16	1,15
JERSEY	1,01	1,00
GIAPPONE	1,01	1,00
BELGIO	1,00	0,99
TOTALE	96,36	95,11

* Si rimanda al punto f) dello stato patrimoniale

** Si rimanda al punto d) dello stato patrimoniale

RIPARTIZIONE DELLE ALTRE ATTIVITÀ DI CUI AL PUNTO E) DEL PORTAFOGLIO TITOLI DI CARMIGNAC INVESTISSEMENT PER NATURA

Natura delle attività	% del patrimonio netto *	% del patrimonio complessivo **
Organismi di investimento collettivo del risparmio		
OICVM e FIA a vocazione generale destinati a non professionisti e fondi omologhi di altri paesi	-	-
Altri fondi destinati a non professionisti e fondi omologhi di altri Stati membri dell'UE	-	-
Fondi professionali a vocazione generale, fondi omologhi di altri Stati membri dell'UE e organismi di cartolarizzazione quotati	-	-
Altri fondi d'investimento professionali, fondi omologhi di altri Stati membri dell'UE e organismi di cartolarizzazione non quotati	-	-
Altri organismi non europei	-	-
Altre attività		
Altro	-	-
TOTALE	-	-

* Si rimanda al punto f) dello stato patrimoniale

** Si rimanda al punto d) dello stato patrimoniale

MOVIMENTI DEL PORTAFOGLIO TITOLI DI CARMIGNAC INVESTISSEMENT NEL CORSO DEL PERIODO IN EUR

Elementi del portafoglio titoli	Movimenti (importo)	
	Acquisizioni	Cessioni
A) Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo L. 422-1 del Code monétaire et financier.	168.852.960,79	387.915.056,85
B) Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, i cui emittenti abbiano sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato che faccia parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo.		
C) Le attività finanziarie idonee e gli strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di un paese terzo o negoziati su un altro mercato di uno Stato terzo, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, purché tale borsa valori o tale mercato non figurino su una lista predisposta dall'Autorité des marchés financiers e a condizione che la scelta della borsa o del mercato sia prevista dalla legge, dal regolamento o dallo statuto dell'organismo di investimento collettivo in valori mobiliari.	1.417.543.917,44	1.342.656.671,79
D) Le attività finanziarie idonee di nuova emissione di cui al 4° capoverso della lettera l dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier.	-	-
E) Altri investimenti.	-	-

INFORMAZIONI VARIE

Il portafoglio dell'OICR può essere richiesto presso:

Carmignac Gestion - 24, place Vendôme - 75001 - Parigi

DISTRIBUZIONE NEL CORSO DEL PERIODO DI CARMIGNAC INVESTISSEMENT

	Quota	Importo netto unitario EUR	Credito d'imposta (1) EUR	Importo lordo unitario (2) EUR
Dividendi distribuiti				
28/04/2023	A EUR Y dis	2,12	-	2,12
Dividendi da distribuire				
	A EUR Y dis			

(1) Il credito d'imposta unitario sarà determinato solo alla data di distribuzione conformemente alle disposizioni fiscali vigenti.

(2) L'importo lordo unitario sarà determinato solo alla data di distribuzione conformemente alle disposizioni fiscali vigenti.

INFORMAZIONI SULLE COMMISSIONI DI GESTIONE VARIABILI DI CARMIGNAC INVESTISSEMENT

	30/06/2023
Quote A CHF Acc Hdg	
Commissioni di gestione variabili accantonate	-
Percentuale delle commissioni di gestione variabili accantonate	-
Commissioni di gestione variabili spettanti	-
Percentuale delle commissioni di gestione variabili spettanti	-
Quote A EUR Acc	
Commissioni di gestione variabili accantonate	-
Percentuale delle commissioni di gestione variabili accantonate	-
Commissioni di gestione variabili spettanti	-
Percentuale delle commissioni di gestione variabili spettanti	-
Quote A EUR Y dis	
Commissioni di gestione variabili accantonate	-
Percentuale delle commissioni di gestione variabili accantonate	-
Commissioni di gestione variabili spettanti	-
Percentuale delle commissioni di gestione variabili spettanti	-
Quote E EUR Acc	
Commissioni di gestione variabili accantonate	-
Percentuale delle commissioni di gestione variabili accantonate	-
Commissioni di gestione variabili spettanti	-
Percentuale delle commissioni di gestione variabili spettanti	-

RELAZIONE SEMESTRALE AL 30/06/2023 DI CARMIGNAC INVESTISSEMENT

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo degli strumenti finanziari - Regolamento SFTR - Nella valuta contabile dell'OICR (EUR)

Nel corso dell'esercizio, l'OICR non è stato oggetto di operazioni assoggettabili al Regolamento SFTR.

PORTAFOGLIO TITOLI DETTAGLIATO DI CARMIGNAC INVESTISSEMENT AL 30/06/2023

Denominazione dei titoli	Valuta	Qtà o nominale	Valore attuale	% Patrimonio netto
Azioni e titoli assimilati				
Azioni e titoli assimilati negoziati su un mercato regolamentato o assimilato				
GERMANIA				
PUMA SE	EUR	768.552	42.362.586,24	1,34
SIEMENS AG-REG	EUR	391.632	59.739.545,28	1,88
TOTALE GERMANIA			102.102.131,52	3,22
BELGIO				
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	613.530	31.799.259,90	1,00
TOTALE BELGIO			31.799.259,90	1,00
CANADA				
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	765.502	56.735.273,26	1,79
ORYX PETROLEUM CORP LTD	CAD	7.791.333	620.629,84	0,01
TOTALE CANADA			57.355.903,10	1,80
CINA				
DIDI GLOBAL INC	USD	6.736.375	18.523.487,63	0,58
KE HOLDINGS INC	USD	1.633.902	22.239.637,67	0,70
TOTALE CINA			40.763.125,30	1,28
COREA DEL SUD				
LG CHEMICAL	KRW	15.061	6.988.031,04	0,22
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	948.221	47.623.570,18	1,50
TOTALE COREA DEL SUD			54.611.601,22	1,72
DANIMARCA				
NOVO NORDISK AS	DKK	439.986	64.964.256,86	2,05
ORSTED	DKK	471.103	40.796.300,59	1,28
TOTALE DANIMARCA			105.760.557,45	3,33
STATI UNITI				
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	797.961	83.314.149,87	2,63
ALPHABET- A	USD	673.219	73.862.799,54	2,33
AMAZON.COM INC	USD	1.056.449	126.231.614,70	3,97
ATLISSIAN CORP -CLASS A	USD	204.129	31.397.697,06	0,99
BAXTER INTL INC	USD	751.802	31.395.141,26	0,98
BIOGEN IDEC INC	USD	120.580	31.482.321,72	0,99
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC.	USD	419.924	33.362.981,04	1,05
BLOCK INC	USD	647.908	39.533.671,46	1,25
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	236.920	23.750.632,81	0,75
COLGATE PALMOLIVE	USD	555.214	39.205.945,52	1,23
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	34.134	16.844.237,32	0,54
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	USD	235.276	31.672.764,55	0,99
ELEVANCE HEALTH INC	USD	40.798	16.614.246,95	0,52
ELI LILLY & CO	USD	375.072	161.229.391,90	5,07
FREEMPORT-MCMORAN COPPER & GOLD- B	USD	440.132	16.136.828,60	0,51

PORTAFOGLIO TITOLI DETTAGLIATO DI CARMIGNAC INVESTISSEMENT AL 30/06/2023 (segue)

Denominazione dei titoli	Valuta	Qtà o nominale	Valore attuale	% Patrimonio netto
HUMANA INC	USD	152.823	62.632.216,31	1,97
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP	USD	849.083	88.005.779,69	2,77
MASTERCARD INC	USD	80.449	29.001.458,94	0,91
MERCADOLIBRE	USD	26.406	28.671.446,01	0,90
Meta Platforms - A	USD	424.979	111.787.784,99	3,52
MICROSOFT CORP	USD	430.251	134.296.677,86	4,23
NVIDIA CORP	USD	80.332	31.147.610,12	0,98
ORACLE CORP COM	USD	281.717	30.751.308,46	0,97
O REILLY AUTOMOTIVE	USD	22.892	20.044.663,24	0,63
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	144.497	33.840.906,02	1,07
SALESFORCE INC	USD	163.684	31.695.583,72	1,00
SCHLUMBERGER LTD	USD	1.272.513	57.292.244,33	1,80
SERVICENOW INC	USD	62.771	32.333.106,21	1,02
SP GLOBAL	USD	258.198	94.875.340,26	2,99
STRYKER CORP	USD	116.563	32.595.972,20	1,02
SUNRUN INC	USD	970.014	15.879.422,58	0,50
TMOBILE US INC	USD	443.404	56.451.709,99	1,78
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	USD	423.364	26.573.755,01	0,84
UNION PACIFIC CORP	USD	43.142	8.091.398,75	0,25
TOTALE STATI UNITI			1.682.002.808,99	52,95
FRANCIA				
ESSILORLUXOTTICA	EUR	353.567	61.025.664,20	1,92
HERMES INTERNATIONAL	EUR	70.000	139.300.000,00	4,39
L'OREAL	EUR	78.013	33.319.352,30	1,05
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	27.406	23.651.378,00	0,74
PERNOD RICARD	EUR	58.192	11.778.060,80	0,37
SAFRAN SA	EUR	229.204	32.881.605,84	1,04
TOTALE FRANCIA			301.956.061,14	9,51
ISOLE CAYMAN				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR	USD	1.449.214	110.716.761,59	3,48
ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	HKD	2.042.918	19.127.640,26	0,60
TOTALE ISOLE CAYMAN			129.844.401,85	4,08
GIAPPONE				
DENTSU GROUP INC	JPY	573.498	17.140.817,41	0,54
SONY GROUP CORPORATION.	JPY	182.900	15.037.942,08	0,47
TOTALE GIAPPONE			32.178.759,49	1,01
JERSEY				
GLENCORE XSTRATA	GBP	6.193.384	32.080.163,00	1,01
TOTALE JERSEY			32.080.163,00	1,01
PAESI BASSI				
AIRBUS SE	EUR	725.578	96.037.504,08	3,02
TOTALE PAESI BASSI			96.037.504,08	3,02

PORTAFOGLIO TITOLI DETTAGLIATO DI CARMIGNAC INVESTISSEMENT AL 30/06/2023 (segue)

Denominazione dei titoli	Valuta	Qtà o nominale	Valore attuale	% Patrimonio netto
REGNO UNITO				
ASTRAZENECA PLC	GBP	830.627	109.143.506,99	3,44
DIAGEO	GBP	1.061.098	41.781.158,80	1,31
LINDE PLC	USD	110.584	38.626.352,63	1,22
TOTALE REGNO UNITO			189.551.018,42	5,97
SINGAPORE				
SEA LTD-ADR	USD	694.118	36.926.314,13	1,16
TOTALE SINGAPORE			36.926.314,13	1,16
SVIZZERA				
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	184.811	28.714.295,53	0,91
NESTLE SA-REG	CHF	416.106	45.871.631,17	1,44
UBS GROUP AG	CHF	2.534.233	46.982.169,09	1,48
TOTALE SVIZZERA			121.568.095,79	3,83
TAIWAN				
TAIWAN SEMICONDUCTOR	TWD	2.737.194	46.400.423,32	1,47
TOTALE TAIWAN			46.400.423,32	1,47
TOTALE Azioni e titoli assimilati negoziati su un mercato regolamentato o assimilato			3.060.938.128,70	96,36
TOTALE Azioni e titoli assimilati			3.060.938.128,70	96,36
Crediti			16.895.393,98	0,53
Debiti			-41.541.855,25	-1,31
Conti finanziari			140.386.014,01	4,42
Patrimonio netto			3.176.677.681,44	100,00

TER al 30 giugno 2023

		Annualizzato
ISIN	Fondi / Classe	TER 2023 *
FR0010147603	Carmignac Investissement Latitude (A EUR ACC)	3.70%
FR0013527827	Carmignac Investissement Latitude (F EUR ACC)	3.50%

*Commissioni di performance incluse

Commissione di performance

ISIN	Fondi / Classe	Retribuzione basata sulla performance, espressa come percentuale del patrimonio netto medio
FR0010147603	Carmignac Investissement Latitude (A EUR ACC)	0.00%
FR0013527827	Carmignac Investissement Latitude (F EUR ACC)	0.00%



CARMIGNAC GESTION

24, place Vendôme - 75001 Parigi

Tel.: (+33) 01 42 86 53 35 - Fax: (+33) 01 42 86 52 10

Società di gestione di portafogli (autorizzazione AMF n° GP 97-08 del 13/03/1997)

SA con capitale di 15.000.000 euro - RCS Parigi B 349 501 676

www.carmignac.com