

RELAZIONE SEMESTRALE

DEL FONDO COMUNE DI
INVESTIMENTO DI DIRITTO FRANCESE
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

(Periodo contabile chiuso
al 30 giugno 2022)

RELAZIONE SEMESTRALE AL 30/06/2022 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 CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR Acc	Capitalizzazione	Capitalizzazione
Quote CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE F EUR Acc	Capitalizzazione	Capitalizzazione

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	2.584.958,82
c) Altre attività detenute dall'OICR	148.680.471,55
d) Totale delle attività detenute dall'OICR (punti a+b+c)	151.265.430,37
e) Passivo	-16.120.103,01
f) Valore patrimoniale netto (punti d+e = patrimonio netto dell'OICR)	135.145.327,36

* 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
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE A EUR Acc in EUR	C	134.918.363,14	525.617,385	256,68
CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE F EUR Acc in EUR	C	226.964,22	2.333,908	97,24

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 l dell'articolo R. 214-11 del Code monétaire et financier.	-	-
E) Altri investimenti.	94,47	84,40

* 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	94,47	84,40
Altro	-	-
TOTALE	94,47	84,40

* 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.	21.685.028,15	19.197.826,57

Il portafoglio dell'OICR può essere richiesto presso:
Carmignac Gestion - 24 place Vendôme - 75001 - Parigi

RELAZIONE SEMESTRALE AL 30/06/2022 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 30/06/2022

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 PART CI - A EUR ACC	EUR	87.870,624	127.672.501,85	94,47
TOTALE FRANCIA			127.672.501,85	94,47
TOTALE OICVM e FIA a vocazione generale destinati a non professionisti e fondi omologhi di altri paesi			127.672.501,85	94,47
TOTALE Organismi di investimento collettivo del risparmio			127.672.501,85	94,47
Strumenti finanziari a termine				
Impegni a termine fisso				
Impegni a termine fisso su un mercato regolamentato o assimilato				
CAC 40 FUT 0722	EUR	-165	117.279,80	0,09
E-MIN RUS 200 0922	USD	-138	117.592,90	0,09
EURO STOXX 50 0922	EUR	78	-78.978,31	-0,06
NQ USA NASDAQ 0922	USD	-44	-206.856,86	-0,15
SP 500 MINI 0922	USD	-58	102.604,14	0,07
TOTALE Impegni a termine fisso su un mercato regolamentato o assimilato			51.641,67	0,04
TOTALE Impegni a termine fisso			51.641,67	0,04
TOTALE Strumenti finanziari a termine			51.641,67	0,04
Richieste di margine				
APPEL MARGE B.P.S.S.	EUR	-38.301,5	-38.301,50	-0,03
APPEL MARGE B.P.S.S.	USD	-13.946,39	-13.340,08	-0,01
TOTALE Richieste di margine			-51.641,58	-0,04
Crediti			20.670.492,86	15,30
Debiti			-14.996.144,54	-11,10
Conti finanziari			1.798.477,10	1,33
Patrimonio netto			135.145.327,36	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 2022)

RELAZIONE SEMESTRALE AL 30/06/2022 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 CARMIGNAC INVESTISSEMENT A CHF Acc Hdg	Capitalizzazione	Capitalizzazione
Quote CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR Acc	Capitalizzazione	Capitalizzazione
Quote CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR Ydis	Distribuzione e/o riporto su decisione della società di gestione	Distribuzione e/o riporto su decisione della società di gestione
Quote CARMIGNAC INVESTISSEMENT E EUR Acc	Capitalizzazione	Capitalizzazione

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.	2.641.520.547,79
b) Disponibilità presso banche	289.368.479,70
c) Altre attività detenute dall'OICR	137.049.082,33
d) Totale delle attività detenute dall'OICR (punti a+b+c)	3.067.938.109,82
e) Passivo	-53.862.186,10
f) Valore patrimoniale netto (punti d+e = patrimonio netto dell'OICR)	3.014.075.923,72

* 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
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A CHF Acc Hdg in CHF	C	9.687.979,39	60.124,254	161,13
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR Acc in EUR	C	2.688.182.053,54	1.850.136,235	1.452,96
CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR Ydis in EUR	D	21.245.019,93	127.096,686	167,15
CARMIGNAC INVESTISSEMENT E EUR Acc in EUR	C	294.969.582,20	1.436.554,570	205,33

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. 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.	22,35	21,95
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.	65,29	64,15
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.	2,21	2,17

* 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	1.613.921.926,18	53,55	52,61
Euro	EUR	560.305.180,88	18,59	18,26
Franco svizzero	CHF	114.269.127,26	3,79	3,72
Corona danese	DKK	113.219.614,22	3,76	3,69
Sterlina britannica	GBP	82.761.239,99	2,75	2,70
Dollaro di Hong Kong	HKD	72.532.832,02	2,41	2,36
Yuan renminbi	CNY	52.875.489,40	1,75	1,72
Nuovo dollaro taiwanese	TWD	30.595.176,44	1,02	1,00
Dollaro canadese	CAD	1.039.961,40	0,03	0,03
TOTALE		2.641.520.547,79	87,64	86,10

* 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	49,85	48,98
FRANCIA	11,46	11,26
ISOLE CAYMAN	4,26	4,19
SVIZZERA	3,79	3,72
DANIMARCA	3,76	3,69
CINA	3,59	3,53
PAESI BASSI	2,69	2,64
GERMANIA	2,59	2,55
REGNO UNITO	1,92	1,88
BELGIO	1,11	1,10
TAIWAN	1,02	1,00
JERSEY	0,83	0,81
IRLANDA	0,73	0,72
CANADA	0,03	0,03
TOTALE	87,64	86,10

* 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	0,95	0,94
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	1,26	1,24
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	2,21	2,17

* 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. 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.	340.127.478,77	253.275.224,75
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.	1.856.607.976,96	2.315.735.657,98
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.	121.216.581,15	251.572.799,79

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				
29/04/2022	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR Ydis	0,08	-	0,08
Dividendi da distribuire				
	CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR Ydis			

(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

	30/06/2022
Quote CARMIGNAC INVESTISSEMENT 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 CARMIGNAC INVESTISSEMENT 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 CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR Ydis	
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 CARMIGNAC INVESTISSEMENT 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 30/06/2022 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 30/06/2022

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	861.555	54.140.116,20	1,79
VOLKSWAGEN AG	EUR	1	173,90	-
VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	188.869	24.065.687,98	0,80
TOTALE GERMANIA			78.205.978,08	2,59
BELGIO				
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	654.142	33.596.733,12	1,11
TOTALE BELGIO			33.596.733,12	1,11
CANADA				
ORYX PETROLEUM CORP LTD	CAD	7.791.333	1.039.961,40	0,04
TOTALE CANADA			1.039.961,40	0,04
CINA				
QINGDAO HAIER-A	CNY	13.476.029	52.875.489,40	1,75
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	6.329.256	55.395.263,15	1,84
TOTALE CINA			108.270.752,55	3,59
DANIMARCA				
NOVO NORDISK AS	DKK	756.405	80.068.581,42	2,66
ORSTED	DKK	332.299	33.151.032,80	1,10
TOTALE DANIMARCA			113.219.614,22	3,76
STATI UNITI				
ALPHABET- A	USD	5.328	11.106.315,25	0,37
AMAZON.COM INC	USD	560.677	56.960.642,95	1,89
BOOKING HOLDINGS INC	USD	12.220	20.443.500,69	0,68
COLGATE PALMOLIVE	USD	374.260	28.689.269,12	0,95
CONSTELLATION BRANDS INC	USD	223.292	49.778.022,40	1,65
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	92.174	42.256.592,59	1,40
DANAHER CORP	USD	305.444	74.069.695,23	2,46
ELEVANCE HEALTH INC	USD	194.345	89.709.704,05	2,98
ELI LILLY & CO	USD	285.347	88.495.918,32	2,93
HUMANA INC	USD	156.021	69.853.890,16	2,31
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP	USD	765.504	68.858.382,67	2,28
MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	692.061	28.815.739,95	0,95
MASTERCARD INC	USD	161.719	48.801.100,12	1,62
MERCADOLIBRE	USD	54.257	33.052.422,97	1,10
Meta Platforms - A	USD	391.344	60.360.820,70	2,00
MICROSOFT CORP	USD	347.045	85.256.652,49	2,83
ORACLE CORP COM	USD	228.082	15.243.282,17	0,51
O REILLY AUTOMOTIVE	USD	117.830	71.204.056,44	2,36
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	142.918	67.523.953,25	2,24
PFIZER INC	USD	514.920	25.823.574,15	0,86

PORTAFOGLIO TITOLI DETTAGLIATO DI CARMIGNAC INVESTISSEMENT AL 30/06/2022 (segue)

Denominazione dei titoli	Valuta	Qtà o nominale	Valore attuale	% Patrimonio netto
SALESFORCE INC	USD	190.093	30.009.037,95	1,00
SCHLUMBERGER LTD	USD	3.128.798	107.021.681,08	3,56
SERVICENOW INC	USD	68.353	31.090.170,32	1,03
SOUTHWEST AIRLINES	USD	358.447	12.384.241,85	0,41
SP GLOBAL	USD	248.991	80.276.346,51	2,66
SUNRUN INC	USD	1.003.843	22.430.314,68	0,75
TMOBILE US INC	USD	652.844	84.015.143,49	2,79
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	USD	655.528	42.794.763,98	1,42
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	2.872.977	56.225.653,47	1,86
TOTALE STATI UNITI			1.502.550.889,00	49,85
FRANCIA				
AIRBUS SE	EUR	782.568	72.348.411,60	2,40
ESSILORLUXOTTICA	EUR	440.424	62.936.589,60	2,09
HERMES INTERNATIONAL	EUR	86.608	92.410.736,00	3,07
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	59.451	34.582.646,70	1,15
SAFRAN SA	EUR	401.209	37.797.899,89	1,25
TOTALENERGIES SE	EUR	902.667	45.467.336,79	1,51
TOTALE FRANCIA			345.543.620,58	11,47
ISOLE CAYMAN				
ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	HKD	1.458.400	17.137.568,87	0,57
JD.COM INC-ADR	USD	1.813.031	111.371.037,18	3,70
TOTALE ISOLE CAYMAN			128.508.606,05	4,27
IRLANDA				
RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	1.946.212	21.943.540,30	0,73
TOTALE IRLANDA			21.943.540,30	0,73
JERSEY				
GLENCORE XSTRATA	GBP	4.834.546	24.998.332,07	0,83
TOTALE JERSEY			24.998.332,07	0,83
PAESI BASSI				
ASML HOLDING NV	EUR	70.584	32.175.716,40	1,07
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	2.552.503	48.839.592,40	1,62
TOTALE PAESI BASSI			81.015.308,80	2,69
REGNO UNITO				
ASTRAZENECA PLC	GBP	135.845	17.043.750,00	0,57
DIAGEO	GBP	992.807	40.719.157,92	1,34
TOTALE REGNO UNITO			57.762.907,92	1,91
SVIZZERA				
NESTLE NOM.	CHF	403.488	44.924.270,88	1,49
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	217.885	69.344.856,38	2,30
TOTALE SVIZZERA			114.269.127,26	3,79

PORTAFOGLIO TITOLI DETTAGLIATO DI CARMIGNAC INVESTISSEMENT AL 30/06/2022 (segue)

Denominazione dei titoli	Valuta	Qtà o nominale	Valore attuale	% Patrimonio netto
TAIWAN				
TAIWAN SEMICONDUCTOR	TWD	1.998.000	30.595.176,44	1,01
TOTALE TAIWAN			30.595.176,44	1,01
TOTALE Azioni e titoli assimilati negoziati su un mercato regolamentato o assimilato			2.641.520.547,79	87,64
TOTALE Azioni e titoli assimilati			2.641.520.547,79	87,64
Organismi di investimento collettivo del risparmio OICVM e FIA a vocazione generale destinati a non professionisti e fondi omologhi di altri paesi				
IRLANDA				
KraneShares CSI China Internet ETF USD	USD	1.379.940	28.722.076,04	0,95
TOTALE IRLANDA			28.722.076,04	0,95
TOTALE OICVM e FIA a vocazione generale destinati a non professionisti e fondi omologhi di altri paesi			28.722.076,04	0,95
Fondi professionali a vocazione generale, fondi omologhi di altri Stati membri dell'UE e organismi di cartolarizzazione quotati				
IRLANDA				
iShares SP 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)	USD	5.338.910	37.981.867,26	1,26
TOTALE IRLANDA			37.981.867,26	1,26
TOTALE Fondi professionali a vocazione generale, fondi omologhi di altri Stati membri dell'UE e organismi di cartolarizzazione quotati			37.981.867,26	1,26
TOTALE Organismi di investimento collettivo del risparmio			66.703.943,30	2,21
Crediti			70.345.139,03	2,34
Debiti			-53.756.003,66	-1,79
Conti finanziari			289.262.297,26	9,60
Patrimonio netto			3.014.075.923,72	100,00



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