Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
Usato nel Report

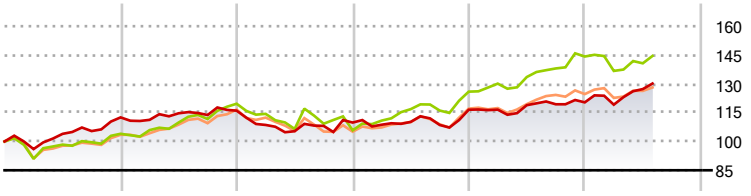
Benchmark Dichiarato
20% €STR capitalisé Jour TR EUR, 40% ICE BofA Gbl Govt TR USD, 40% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. L'indice di riferimento è il benchmark composito seguente: per il 50% l'indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD) e per l'altro 50% l'indice mondiale obbligazionario ICE BofA Global Government Bond Index (USD), calcolato includendo il reinvestimento delle cedole. L'indice di riferimento viene ribilanciato con frequenza trimestrale e convertito in euro per le quote EUR e le quote con copertura, nella valuta di riferimento di ciascuna quota per le quote prive di copertura. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva. In un OICVM a gestione attiva, il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
12,53	3,12	-5,35	6,09	3,29	8,14	● Fondo
3,99	15,05	-11,56	19,02	14,52	0,19	● Benchmark e Indici
3,06	12,66	-9,88	11,56	6,65	2,72	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,69	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	7,79
3Y R-Squared	31,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,32	10Y Risk	-Med

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,37	1,38	2,02
6-Mesi	3,24	-0,81	0,96
1-Anno	7,47	6,09	4,49
3-Anni Ann.ti	4,95	6,62	3,43
5-Anni Ann.ti	3,91	7,79	5,51
10-Anni Ann.ti	2,10	5,69	3,46

Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

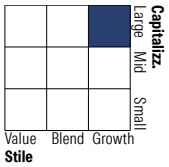
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,00	6,82	-	-
2024	0,03	2,00	0,39	0,84
2023	-1,01	1,33	-1,45	7,32
2022	-6,42	-3,00	2,63	1,61
2021	-1,15	3,09	-0,79	1,99

Portafoglio 30/06/2025

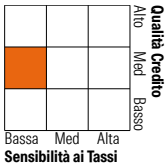
Asset Allocation %	Netta
Azioni	40,85
Obbligazioni	-47,57
Liquidità	106,18
Altro	0,54

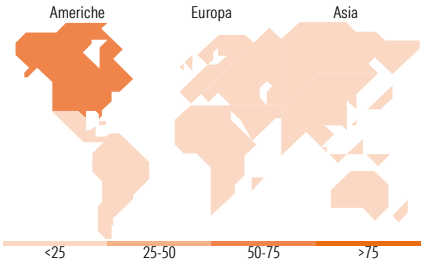
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,67
NVIDIA Corp		2,65
United States Treasury Notes...	—	2,33
Euro Stoxx 50 Future Sept 25	—	2,28
Amazon.com Inc		2,25
Italy (Republic Of) 3.73898%	—	2,13
Alphabet Inc Class A		2,05
MSCI USA Index Future Sept 25	—	2,05
Italy (Republic Of) 2.91242%	—	1,99
UBS Group AG Registered Shares		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		276

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,44
Sensibile	53,22
Difensivo	14,33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-83,70
Societario	31,84
Cartolarizzazioni	7,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	134,96
Derivati	9,89

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,58**
Stati Uniti	56,12
Canada	2,76
America Latina e Centrale	5,70
Europa	**18,27**
Regno Unito	0,51
Europa Occidentale - Euro	11,76
Europa Occidentale - Non Euro	6,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,15**
Giappone	1,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,49
Asia - Emergente	3,57

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion
Telefono	01.42.86.53.35
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	19/06/2012
Nome del Gestore	Eliezer Ben Zimra Guillaume Rigeade

Patrimonio Classe (Mln) (20/08/2025)	10,47 CHF
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg

	Jacques Hirsch	ISIN	FR0011269596
	Kristofer Barrett		
Data Inizio Gestione	20/09/2023		
NAV (20/08/2025)	CHF 121,46		
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	6.223,27 EUR		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.