

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% ESTR capitalisé Jour TR EUR, 40% ICE
BofA Gbl Govt TR USD, 40% MSCI ACWI NR
USD

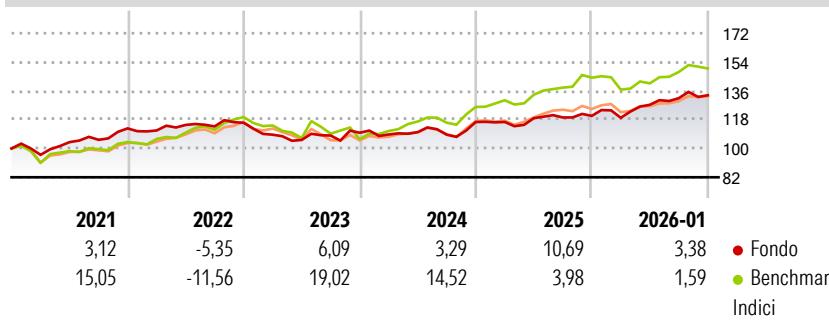
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo punta a sovrapassare 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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-0,81	0,58	43,76	-0,85	4,94
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,61	7,26	Med	-Med	-Med
Basati su Cat 50% Citi SwissGBI & 50% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,91	1,67	4,89
6-Mesi	6,69	6,22	8,43
1-Anno	9,62	4,96	8,47
3-Anni Ann.ti	7,10	11,45	7,43
5-Anni Ann.ti	3,50	7,69	5,43
10-Anni Ann.ti	3,50	7,24	5,07

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,00	6,82	3,24	1,38
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

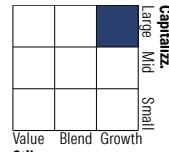
Portafoglio 30/11/2025



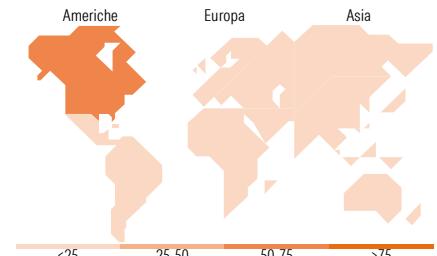
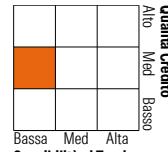
	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,81	41,17
● Obbligazioni	0,58	-76,17
● Liquidità	43,76	134,90
● Altro	-0,85	0,09

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	—	8,82
Euro Schatz Future Dec 25	—	7,86
Taiwan Semiconductor...	□	5,48
Italy (Republic Of) 1,6%	—	3,52
NVIDIA Corp	□	2,61
United States Treasury Notes...	—	2,35
S&P Global Inc	□	2,21
Alphabet Inc Class A	□	2,09
UBS Group AG Registered Shares	□	2,02
Microsoft Corp	□	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		293

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	31,63
● Sensibile	55,98
● Difensivo	12,39

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

● Governativo	-104,29
● Societario	32,92
● Cartolarizzazioni	7,25
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	188,58
● Derivati	-24,46

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	63,38
Stati Uniti	55,17
Canada	3,14
America Latina e Centrale	5,07
Europa	15,90
Regno Unito	0,58
Europa Occidentale - Euro	7,90
Europa Occidentale - Non Euro	7,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,72
Giappone	0,83
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	16,33
Asia - Emergenti	3,56

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	10,93 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Telefono	01.42.86.53.35	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	19/06/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Eliezer Ben Zimra	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Guillaume Rigeade	Inc/Acc	Acc		

Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg

	Jacques Hirsch	ISIN	FR0011269596
	Kristofer Barrett		
Data Inizio Gestione	20/09/2023		
NAV (09/02/2026)	CHF 126,05		
Patrimonio Netto (Mln)	6.416,64 EUR		
(30/11/2025)			