

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

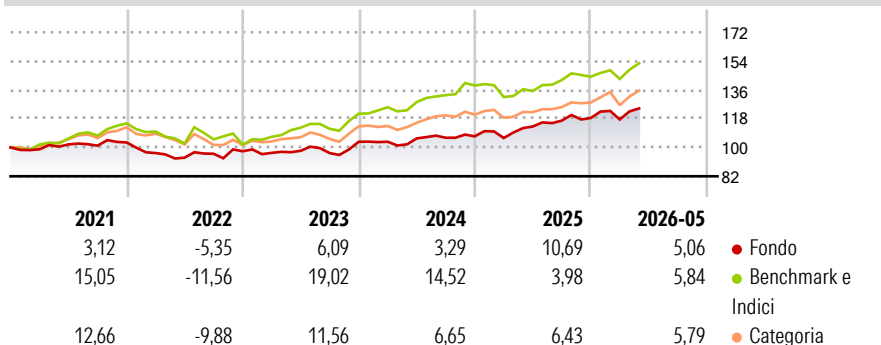
Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. L'indice di riferimento è il benchmark composito seguente: per il 50% l'indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD) e per l'altro 50% l'indice mondiale obbligazionario ICE BofA Global Government Bond 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	54,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	Basso

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

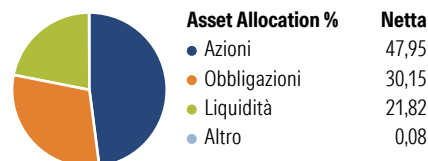
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,47	6,80	4,64	2026	-0,76	-	-	-
6-Mesi	3,14	5,81	4,18	2025	-1,00	6,82	3,24	1,38
1-Anno	8,83	13,16	10,23	2024	0,03	2,00	0,39	0,84
3-Anni Ann.ti	7,73	11,20	7,95	2023	-1,01	1,33	-1,45	7,32
5-Anni Ann.ti	3,65	7,80	5,00	2022	-6,42	-3,00	2,63	1,61
10-Anni Ann.ti	3,10	6,96	4,57					

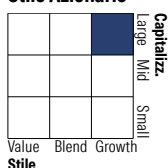
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

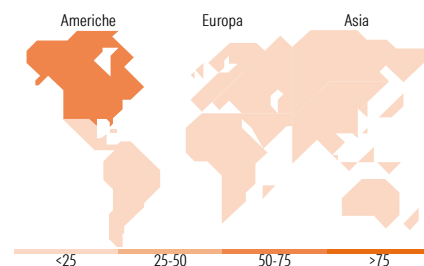
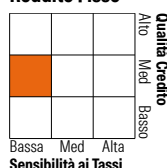


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	6,21
NVIDIA Corp	📱	3,76
Italy (Republic Of) 1.6%	—	3,38
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,88
MercadoLibre Inc	🛒	2,37
United States Treasury Notes...	—	2,25
Amazon.com Inc	📱	2,17
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,01
Cencora Inc	🏠	1,99
Italy (Republic Of) 0%	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		203

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,59
📈 Sensibile	48,39
🛡️ Difensivo	14,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	46,15
⚙️ Societario	39,75
🏠 Cartolarizzazioni	8,34
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	42,26
📑 Derivati	-36,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,52
Stati Uniti	53,33
Canada	3,19
America Latina e Centrale	7,00
Europa	17,24
Regno Unito	1,78
Europa Occidentale - Euro	9,03
Europa Occidentale - Non Euro	5,51
Europa dell'Est	0,89
Africa	0,04
Medio Oriente	0,00
Asia	19,24
Giappone	2,19
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppate	15,26
Asia - Emergente	1,74

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	11,32 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Telefono	01.42.86.53.35	(24/06/2026)		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		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 <small>(25/06/2026)</small>	CHF 127,69		
Patrimonio Netto (Mln)	6.740,72 EUR		
<small>(31/05/2026)</small>			