

Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

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

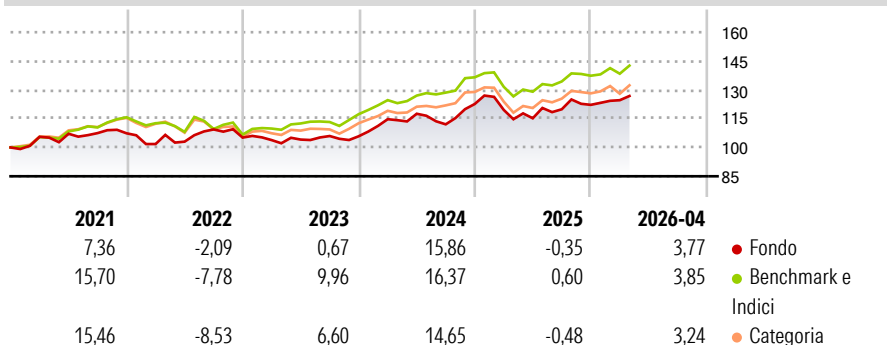
Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. L'indice di riferimento è il benchmark composito seguente: per il 50% l'indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD) e per l'altro 50% l'indice mondiale obbligazionario ICE BofA Global Government Bond 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	0,92	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	59,41	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

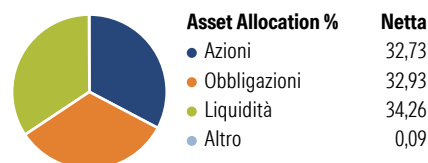
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,04	2,96	2,82
6-Mesi	2,21	4,14	4,64
1-Anno	8,21	12,04	12,69
3-Anni Ann.ti	6,78	9,27	8,31
5-Anni Ann.ti	4,38	6,73	5,65
10-Anni Ann.ti	4,13	6,78	5,60

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

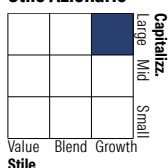
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,98	-	-	-
2025	-2,50	-3,65	4,06	1,93
2024	8,39	2,47	-4,68	9,44
2023	-1,24	0,28	1,77	-0,12
2022	-5,21	1,23	6,17	-3,89

Portafoglio 31/03/2026

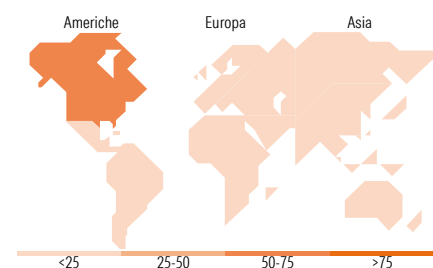
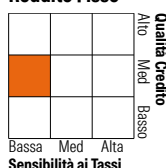


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	4,90
Italy (Republic Of) 1.6%	—	3,58
NVIDIA Corp	📠	3,23
France (Republic Of) 0%	—	3,07
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,98
United States Treasury Notes...	—	2,36
MercadoLibre Inc	📠	2,29
Italy (Republic Of) 0%	—	2,07
DJES BANKS 0626	—	2,05
UBS Group AG Registered Shares	📠	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,29
📈 Sensibile	49,23
🛡️ Difensivo	12,48

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	38,08
⚙️ Societario	32,03
🏠 Cartolarizzazioni	7,05
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	50,95
📑 Derivati	-28,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,75
Stati Uniti	54,07
Canada	3,03
America Latina e Centrale	7,65
Europa	17,21
Regno Unito	0,98
Europa Occidentale - Euro	8,91
Europa Occidentale - Non Euro	6,74
Europa dell'Est	0,53
Africa	0,05
Medio Oriente	0,00
Asia	18,04
Giappone	0,96
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	14,86
Asia - Emergente	2,17

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	24,77 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	01.42.86.53.35	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	19/06/2012	Valuta del Fondo	USD	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 USD Acc Hdg

	Jacques Hirsch	ISIN	FR0011269067
	Kristofer Barrett		
Data Inizio Gestione	20/09/2023		
NAV ^(11/05/2026)	USD 170,22		
Patrimonio Netto (Mln)	6.435,75 EUR		
<small>(31/03/2026)</small>			