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 GbI Govt TR USD, 40% MSCI ACWI NR

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 | | | | | | |
|------------|-------------|-------|----------------|----------|-----------|---------------------------------|
| | | | | | | 154 |
| | | | | | | 136 |
| | | | | ~ | ~~ | 118 |
| | | | ·············· | | | 100 |
| | | | | | | 82 |
| | | | | | | - 64 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-09 | |
| 4,45 | 7,36 | -2,09 | 0,67 | 15,86 | -2,24 | Fondo |
| - | 15,70 | -7,78 | 9,96 | 16,37 | -1,59 | Benchmark e |
| | | | | | | Indici |
| -1,38 | 15,46 | -8,53 | 6,60 | 14,65 | -2,70 | Categoria |
| | | | | | | |

| Misure di Rischio |) | | | |
|---|-------|-----------------|-------|--|
| 3Y Alpha | -0,65 | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 | |
| 3Y Beta | 0,61 | 3Y Std Dev | 8,45 | |
| 3Y R-Squared | 59,26 | 3Y Risk | -Med | |
| 3Y Info Ratio | -0,84 | 5Y Risk | Basso | |
| 3Y Tracking Error | 4,94 | 10Y Risk | Basso | |
| Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile) | | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,15 | 3,86 | 3,85 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 7,68 | 9,12 | 9,79 | 2025 | -2,50 | -3,65 | 4,06 | - |
| 1-Anno | 5,70 | 4,80 | 3,62 | 2024 | 8,39 | 2,47 | -4,68 | 9,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,55 | 7,33 | 5,84 | 2023 | -1,24 | 0,28 | 1,77 | -0,12 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,96 | 7,42 | 6,51 | 2022 | -5,21 | 1,23 | 6,17 | -3,89 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,44 | 5,94 | 4,60 | 2021 | 5,55 | 1,49 | 0,34 | -0,11 |

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | | £ () | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Taiwan Semiconductor | | 5,24 |
| Italy (Republic Of) 1.6% | _ | 3,58 |
| NVIDIA Corp | | 2,68 |
| United States Treasury Notes | _ | 2,32 |
| UBS Group AG Registered Shares | i | 2,24 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,18 |
| Amazon.com Inc | ~ | 1,98 |
| Italy (Republic Of) 1.6% | _ | 1,96 |
| S&P Global Inc | ₽ | 1,76 |
| France (Republic Of) 0.1% | _ | 1,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 69 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 216 |

| Ciclico Ciclico | 33,71 | |
|---|--------|--|
| ₩ Sensibile | 54,62 | |
| → Difensivo | 11,67 | |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | |
| ₩ Governativo | 30,04 | |
| Societario | 39,22 | |
| ★ Cartolarizzazioni | 8,25 | |
| Enti Locali | 0,00 | |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 35,67 | |
| ■ Derivati | -13,18 | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 62,00 |
| Stati Uniti | 52,64 |
| Canada | 4,01 |
| America Latina e Centrale | 5,35 |
| Europa | 17,04 |
| Regno Unito | 0,68 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,79 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,57 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 20,96 |
| Giappone | 1,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 15,54 |
| Asia - Emergente | 4,41 |
| | |

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Carmignac Gestion | Patrimonio Classe (MIn) | 23,93 USD | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 USD |
| Telefono | 01.42.86.53.35 | (28/10/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.carmignac.com | Domicilio | FRANCIA | T.E.R. | 1,50% |
| 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

Kristofer Barrett

 Data Inizio Gestione
 20/09/2023

 NAV (28/10/2025)
 USD 163,69

 Patrimonio Netto (MIn)
 6.366,34 EUR

(30/09/2025)

FR0011269067

