

# Carmignac Portfolio Patrimoine Income E USD Hdg

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

20% ESTER capitalised EUR, 40% ICE BofA

Gbl Govt TR USD, 40% MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di tre (3) anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, dei cambi e del credito, in base alle aspettative del gestore in merito all'evoluzione delle condizioni economiche e di mercato. Il Comparto può adottare una strategia difensiva qualora si prevedano performance negative dei mercati. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	8,14
3Y R-Squared	52,91	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,70	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,45	-8,08	-8,86
6-Mesi	-0,57	-1,74	-2,91
1-Anno	0,00	3,10	1,93
3-Anni Ann.ti	1,94	4,17	1,73
5-Anni Ann.ti	3,16	6,34	4,94
10-Anni Ann.ti	1,30	5,10	3,31

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,85	-	-	-
2024	7,93	2,47	-4,84	9,34
2023	-1,26	0,08	1,55	-0,35
2022	-5,17	1,33	5,90	-3,99
2021	5,34	1,38	0,16	-0,23

### Portafoglio 28/02/2025

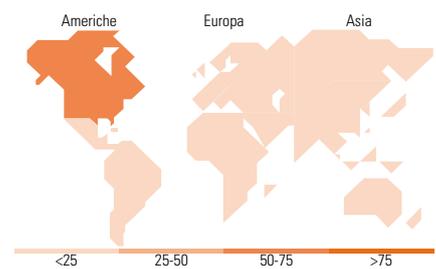


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	34,75
Fv Cbot Ust 5 0625	—	15,03
10 Year Treasury Note Future...	—	8,64
Call On Stoxx Europe 600 May25	—	6,99
Taiwan Semiconductor...	📄	4,31
Italy (Republic Of) 0%	—	3,80
Amazon.com Inc	📄	2,98
Bc02h25	—	2,49
United States Treasury Notes...	—	2,29
NVIDIA Corp	📄	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		282

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,04
📈 Sensibile	47,19
🛡️ Difensivo	18,77

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	191,67
⚙️ Societario	64,61
🏠 Cartolarizzazioni	11,36
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-191,92
📄 Derivati	24,28

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,79</b>
Stati Uniti	54,98
Canada	2,50
America Latina e Centrale	4,31
<b>Europa</b>	<b>23,79</b>
Regno Unito	3,00
Europa Occidentale - Euro	12,40
Europa Occidentale - Non Euro	8,31
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,41</b>
Giappone	1,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,39
Asia - Emergente	1,88

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,45 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,29%
Data di Partenza	15/11/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,31%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Inc		

# Carmignac Portfolio Patrimoine Income E USD Hdg

Nome del Gestore	Christophe Moulin Eliezer Ben Zimra Guillaume Rigeade Jacques Hirsch Kristofer Barrett	ISIN	LU0992628692
Data Inizio Gestione	20/09/2023		
NAV (30/04/2025)	USD 81,66		
Patrimonio Netto (Mln)	1.437,01 EUR		
(28/02/2025)			