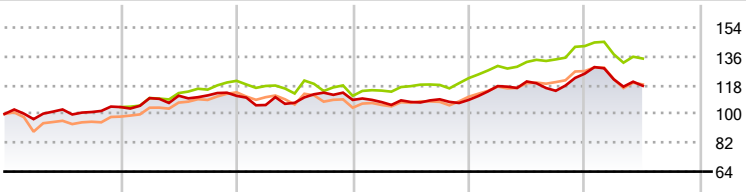
Carmignac Portfolio Patrimoine Income E USD Hdg

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	20% ESTER capitalised EUR, 40% ICE BofA Gbl Govt TR USD, 40% MSCI ACWI NR USD	★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
4,32	6,72	-2,29	0,01	15,07	-6,06	Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-5,49	Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-6,49	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	54,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,32	10Y Risk	Basso

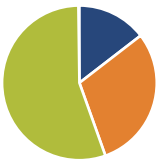
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,04	-2,18	-3,00
6-Mesi	-6,53	-6,31	-6,50
1-Anno	-2,48	1,55	-0,19
3-Anni Ann.ti	2,60	5,70	3,79
5-Anni Ann.ti	2,58	5,75	4,75
10-Anni Ann.ti	1,49	5,29	3,77

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,85	-3,31	-	-
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

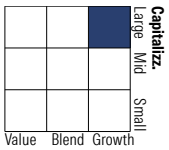
Portafoglio 31/05/2025



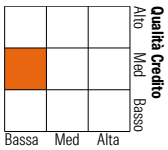
Asset Allocation %	Netta
Azioni	36,36
Obbligazioni	-75,03
Liquidità	138,14
Altro	0,53

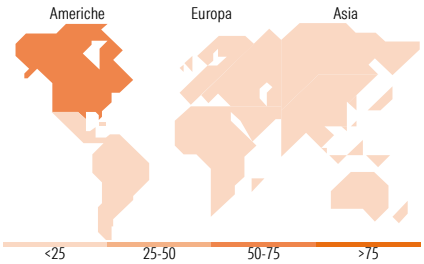
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 25	—	9,13
Italy (Republic Of) 0%	—	6,22
Taiwan Semiconductor...		4,57
NVIDIA Corp		2,63
Spain (Kingdom of) 0%	—	2,41
United States Treasury Notes...	—	2,39
Amazon.com Inc		2,28
Italy (Republic Of) 3.73898%	—	1,98
Italy (Republic Of) 2.91242%	—	1,88
UBS Group AG Registered Shares		1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		288

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,01
Sensibile	52,86
Difensivo	15,13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-62,25
Societario	21,40
Cartolarizzazioni	3,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	125,65
Derivati	11,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,77**
Stati Uniti	55,76
Canada	2,57
America Latina e Centrale	6,44
Europa	**17,68**
Regno Unito	0,45
Europa Occidentale - Euro	11,33
Europa Occidentale - Non Euro	5,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,55**
Giappone	1,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,49
Asia - Emergente	3,67

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm
Data di Partenza	15/11/2013
Nome del Gestore	Eliezer Ben Zimra
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	1,46 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0992628692
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,29%
Spese correnti	2,31%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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 Portfolio Patrimoine Income E USD Hdg

	Guillaume Rigeade
	Jacques Hirsch
	Kristofer Barrett
Data Inizio Gestione	20/09/2023
NAV (01/07/2025)	USD 83,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	1.449,06 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.