

# Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Minc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

20% ESTER capitalised EUR, 40% ICE BofA

Gbi Govt TR USD, 40% MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

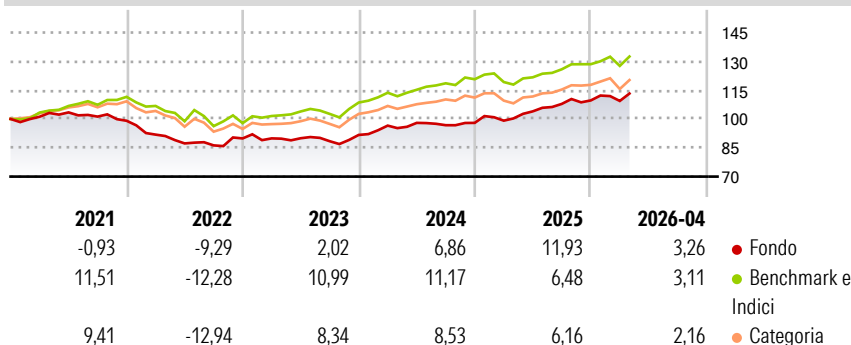
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di tre (3) anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, dei cambi e del credito, in base alle aspettative 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	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	63,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

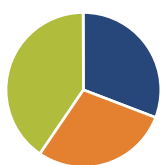
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,01	1,95	1,62
6-Mesi	4,44	4,10	4,27
1-Anno	13,10	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	8,12	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	2,26	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	2,86	5,77	4,09

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,26	-	-	-
2025	1,16	4,89	3,74	1,68
2024	5,30	1,47	-1,22	1,25
2023	0,02	0,08	-1,70	3,68
2022	-7,29	-4,99	-1,17	4,20

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

30,82  
28,70  
40,42  
0,07

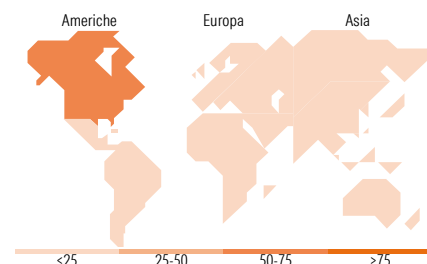
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,86
France (Republic Of) 0%		3,57
NVIDIA Corp		3,20
Italy (Republic Of) 1.6%		3,13
France (Republic Of) 0%		3,05
Italy (Republic Of) 1.6%		2,65
MercadoLibre Inc		2,28
United States Treasury Notes...		2,11
France (Republic Of) 0%		2,08
Italy (Republic Of) 0%		2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		207

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,18
Sensibile	49,24
Difensivo	12,59

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,67
Societario	28,72
Cartolarizzazioni	5,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	47,49
Derivati	-24,36

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,66</b>
Stati Uniti	55,32
Canada	2,92
America Latina e Centrale	7,41
<b>Europa</b>	<b>16,71</b>
Regno Unito	0,95
Europa Occidentale - Euro	8,56
Europa Occidentale - Non Euro	6,63
Europa dell'Est	0,53
Africa	0,05
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,63</b>
Giappone	0,88
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	14,55
Asia - Emergente	2,14

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	68,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	31/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Eliezer Ben Zimra	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
	Guillaume Rigeade	ISIN	LU1163533422		

# Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Minc

---

	Jacques Hirsch
	Kristofer Barrett
Data Inizio Gestione	20/09/2023
NAV <small>(07/05/2026)</small>	EUR 74,08
Patrimonio Netto (Mln)	1.680,64 EUR
<small>(31/03/2026)</small>	