Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Minc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

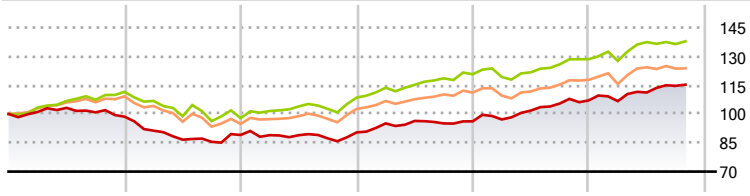
Benchmark Dichiarato
20% ESTER capitalised EUR, 40% ICE BofA Gbl Govt TR USD, 40% MSCI ACWI NR USD

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,41	-9,66	1,51	6,35	11,36	7,65
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,48	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	51,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,31	-2,19	-2,95
6-Mesi	1,08	-0,20	-0,38
1-Anno	5,44	6,06	4,70
3-Anni Ann.ti	8,69	8,71	7,58
5-Anni Ann.ti	1,74	3,65	2,08
10-Anni Ann.ti	2,09	5,35	3,72

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,37	4,22	3,13	-
2025	1,03	4,75	3,61	1,55
2024	5,19	1,34	-1,34	1,12
2023	-0,10	-0,04	-1,83	3,54
2022	-7,40	-5,13	-1,28	4,17

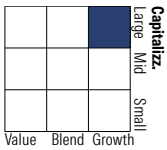
Portafoglio 30/09/2026



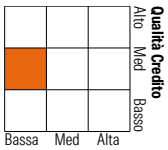
Asset Allocation %	Netta
Azioni	41,84
Obbligazioni	30,13
Liquidità	27,84
Altro	0,19

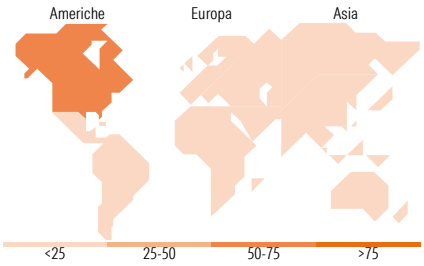
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		5,82
Carmignac Patrimoine Z2 EUR...	—	5,24
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,82
NVIDIA Corp		2,78
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,35
Italy (Republic Of) 1.25%	—	1,99
United States Treasury Notes...	—	1,89
Italy (Republic Of) 0%	—	1,86
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,70
Tradeweb Markets Inc		1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		87
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		195

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,43
Sensibile	47,27
Difensivo	15,30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,97
Societario	30,16
Cartolarizzazioni	5,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	48,30
Derivati	-29,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,70**
Stati Uniti	47,43
Canada	5,77
America Latina e Centrale	5,51
Europa	**18,32**
Regno Unito	2,30
Europa Occidentale - Euro	10,51
Europa Occidentale - Non Euro	4,66
Europa dell'Est	0,85
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**22,98**
Giappone	2,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	18,11
Asia - Emergente	2,10

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	31/12/2014
Nome del Gestore	Eliezer Ben Zimra Guillaume Rigeade
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	9,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1163533349
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,31%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Minc

	Jacques Hirsch
	Kristofer Barrett
Data Inizio Gestione	20/09/2023
NAV (19/11/2026)	EUR 68,59
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.878,22 EUR

See disclosures for more details

© 2026 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.