

# 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

Gbi Govt TR USD, 40% MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

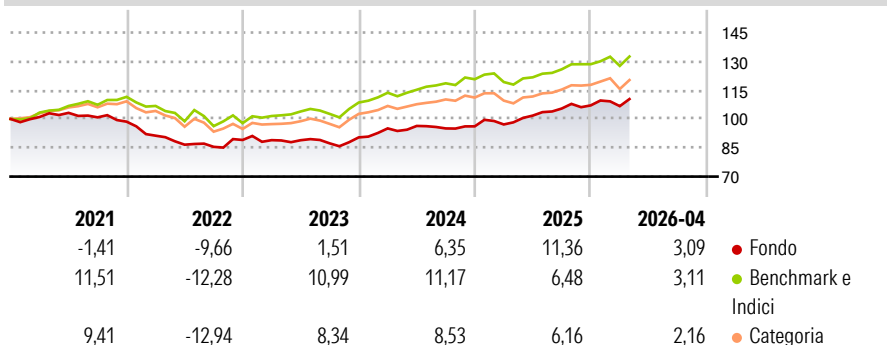
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di tre (3) anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, dei cambi e del credito, in base alle aspettative 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	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	5,62
3Y R-Squared	63,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

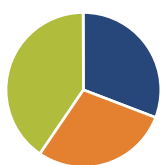
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,88	1,95	1,62
6-Mesi	4,18	4,10	4,27
1-Anno	12,53	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	7,58	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	1,77	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	2,37	5,77	4,09

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,37	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

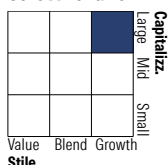
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

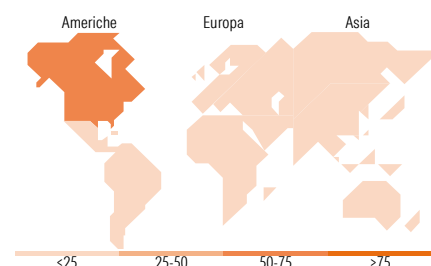
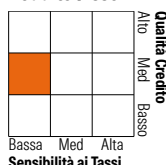
30,82  
28,70  
40,42  
0,07

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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)	8,70 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.	2,30%
Data di Partenza	31/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,31%
Nome del Gestore	Eliezer Ben Zimra	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
	Guillaume Rigeade	ISIN	LU1163533349		

# Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Minc

---

	Jacques Hirsch
	Kristofer Barrett
Data Inizio Gestione	20/09/2023
NAV <sup>(07/05/2026)</sup>	EUR 70,15
Patrimonio Netto (Mln)	1.680,64 EUR
<sup>(31/03/2026)</sup>	