

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

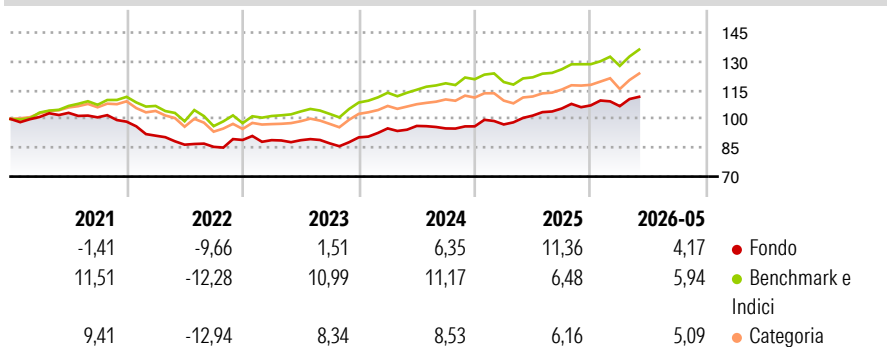
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di tre (3) anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, dei cambi e del credito, in base alle aspettative 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	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	63,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,63	6,83	6,93
6-Mesi	3,75	6,54	5,82
1-Anno	9,61	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	7,66	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	1,44	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	2,18	6,00	4,16

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

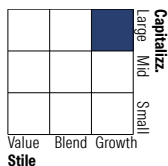
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

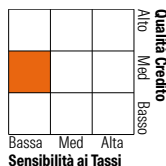
46,93
28,51
24,49
0,07

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

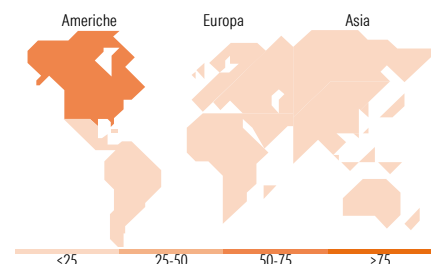


Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,64
Sensibile	47,58
Difensivo	13,78

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,78
Societario	38,38
Cartolarizzazioni	7,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	40,47
Derivati	-32,72



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,28
Stati Uniti	54,30
Canada	3,10
America Latina e Centrale	6,89
Europa	16,89
Regno Unito	1,73
Europa Occidentale - Euro	8,83
Europa Occidentale - Non Euro	5,44
Europa dell'Est	0,86
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
Asia	18,83
Giappone	2,10
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	14,94
Asia - Emergente	1,75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		5,91
Carmignac Patrimoine Z2 EUR...		4,50
NVIDIA Corp		3,76
Italy (Republic Of) 1.6%		3,01
Italy (Republic Of) 1.6%		2,61
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,37
MercadoLibre Inc		2,26
Amazon.com Inc		2,06
United States Treasury Notes...		2,04
Italy (Republic Of) 0%		2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,08 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		

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 prodotte; (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 E EUR Minc

	Jacques Hirsch
	Kristofer Barrett
Data Inizio Gestione	20/09/2023
NAV <small>(25/06/2026)</small>	EUR 69,43
Patrimonio Netto (Mln)	1.733,12 EUR
<small>(31/05/2026)</small>	