

Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc

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

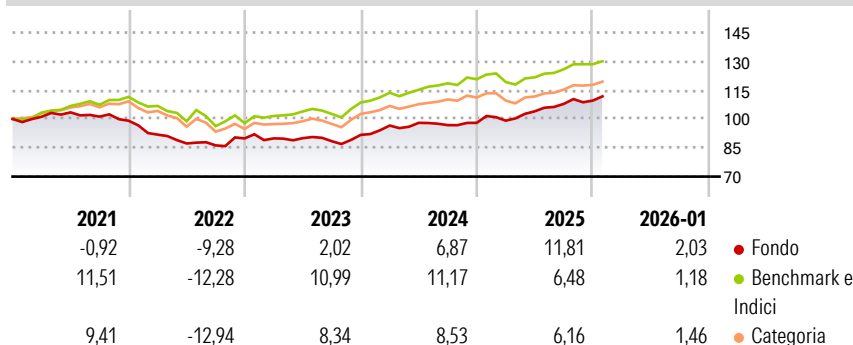
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di tre (3) anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, dei cambi e del credito, in base alle aspettative 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,53
3Y R-Squared	57,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,85	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

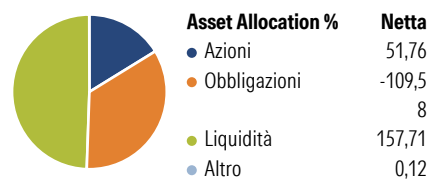


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,71	2,09	2,88
6-Mesi	5,02	6,15	6,43
1-Anno	8,97	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	6,66	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	1,64	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	2,67	6,08	4,40

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,16	4,89	3,73	1,58
2024	5,31	1,47	-1,22	1,25
2023	0,01	0,10	-1,70	3,67
2022	-7,29	-5,00	-1,16	4,22

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

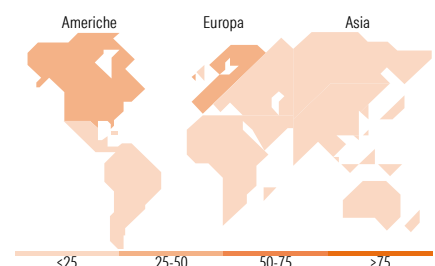
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD BSK8504573	—	9,26
Euro Bund Future Dec 25	—	8,51
Taiwan Semiconductor...	📱	5,77
France (Republic Of) 0%	—	3,60
Italy (Republic Of) 1.6%	—	3,15
NVIDIA Corp	📱	2,69
Alphabet Inc Class A	📱	2,58
United States Treasury Notes...	—	2,12
Amazon.com Inc	📱	2,10
France (Republic Of) 0%	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		306

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,98
📈 Sensibile	56,37
🛡️ Difensivo	12,64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-108,20
🏢 Societario	24,11
🏠 Cartolarizzazioni	4,33
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	125,23
📄 Derivati	54,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,45
Stati Uniti	46,66
Canada	1,23
America Latina e Centrale	4,56
Europa	28,90
Regno Unito	0,53
Europa Occidentale - Euro	22,77
Europa Occidentale - Non Euro	5,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,65
Giappone	0,66
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,22
Asia - Emergente	3,77

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	168,56 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	19/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Eliezer Ben Zimra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
	Guillaume Rigeade	ISIN	LU1299305190		

Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc

	Jacques Hirsch
	Kristofer Barrett
Data Inizio Gestione	20/09/2023
NAV <small>(09/02/2026)</small>	EUR 126,05
Patrimonio Netto (Mln)	1.662,32 EUR
<small>(31/10/2025)</small>	