

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

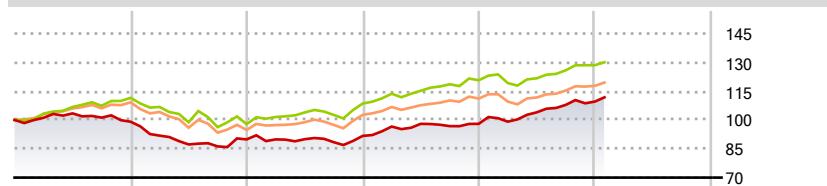
20% ESTER capitalised EUR, 40% ICE BofA Gbl Govt TR USD, 40% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovrapreformare 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	2026-01	
-0,92	-9,28	2,02	6,87	11,81	2,03	● Fondo
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18	● Benchmark e Indici
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46	● Categoria

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)

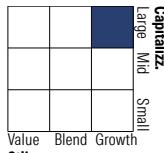
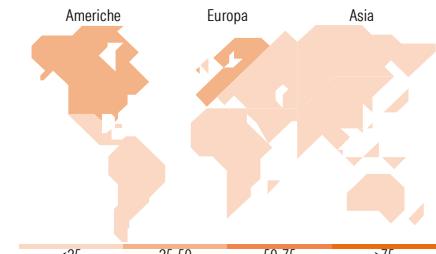
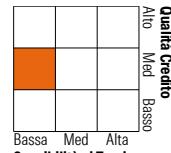
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,71	2,09	2,88
6-Mesi	5,02	6,15	6,43
1-Anno	8,97	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	6,66	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	1,64	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	2,67	6,08	4,40

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	51,76
• Obbligazioni	-109,58
• Liquidità	157,71
• Altro	0,12

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD BSK8504573	-	9,26
Euro Bund Future Dec 25	-	8,51
Taiwan Semiconductor...	chip	5,77
France (Republic Of) 0%	-	3,60
Italy (Republic Of) 1,6%	-	3,15
NVIDIA Corp	chip	2,69
Alphabet Inc Class A	chip	2,58
United States Treasury Notes...	-	2,12
Amazon.com Inc	chip	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

	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 - Emergenti	3,77

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	168,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(09/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	19/11/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Eliezer Ben Zimra	Inc/Acc	Acc		
	Guillaume Rigeade	ISIN	LU1299305190		

Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc

Jacques Hirsch

Kristofer Barrett

Data Inizio Gestione

20/09/2023

NAV (09/02/2026)

EUR 126,05

Patrimonio Netto (Mln)

1.662,32 EUR

(31/10/2025)