

Carmignac Portfolio Patrimoine A USD Acc Hdg

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

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

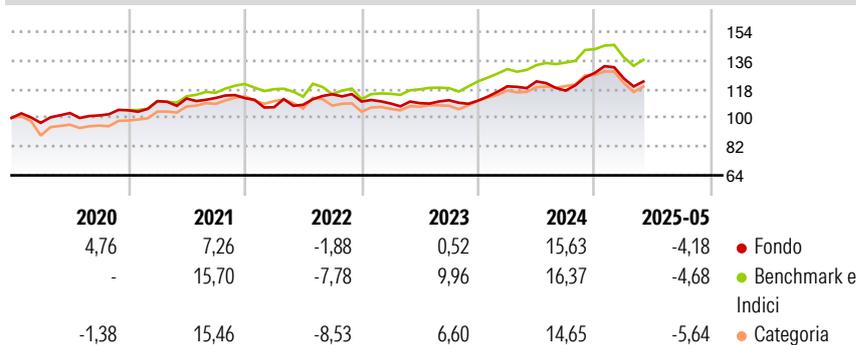
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di tre (3) anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, dei cambi e del credito, in base alle aspettative 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	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	7,97
3Y R-Squared	55,91	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,58	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

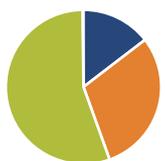
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,38	-2,55	-3,00
6-Mesi	-6,73	-5,78	-6,50
1-Anno	-2,46	1,49	-0,19
3-Anni Ann.ti	2,93	5,64	3,79
5-Anni Ann.ti	2,97	5,90	4,75
10-Anni Ann.ti	1,99	5,27	3,77

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,73	-	-	-
2024	8,07	2,59	-4,72	9,47
2023	-1,13	0,21	1,68	-0,21
2022	-5,04	1,45	6,05	-3,95
2021	5,48	1,50	0,29	-0,11

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %

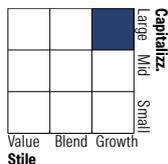
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

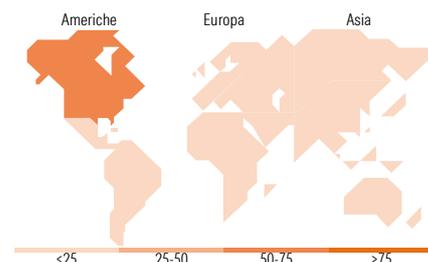
36,36
-75,03
138,14
0,53

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 25	—	9,13
Italy (Republic Of) 0%	—	6,22
Taiwan Semiconductor...		4,57
NVIDIA Corp		2,63
Spain (Kingdom of) 0%	—	2,41
United States Treasury Notes...	—	2,39
Amazon.com Inc		2,28
Italy (Republic Of) 3.73898%	—	1,98
Italy (Republic Of) 2.91242%	—	1,88
UBS Group AG Registered Shares		1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		70
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		288

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,01
Sensibile	52,86
Difensivo	15,13

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-62,25
Societario	21,40
Cartolarizzazioni	3,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	125,65
Derivati	11,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,77
Stati Uniti	55,76
Canada	2,57
America Latina e Centrale	6,44
Europa	17,68
Regno Unito	0,45
Europa Occidentale - Euro	11,33
Europa Occidentale - Non Euro	5,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,55
Giappone	1,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,49
Asia - Emergente	3,67

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm	Valuta del Fondo	USD	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%
		ISIN	LU1299305786		

Carmignac Portfolio Patrimoine A USD Acc Hdg

	Guillaume Rigeade
	Jacques Hirsch
	Kristofer Barrett
Data Inizio Gestione	20/09/2023
NAV ^(01/07/2025)	USD 136,85
Patrimonio Netto (Mln)	1.449,06 EUR
^(31/05/2025)	