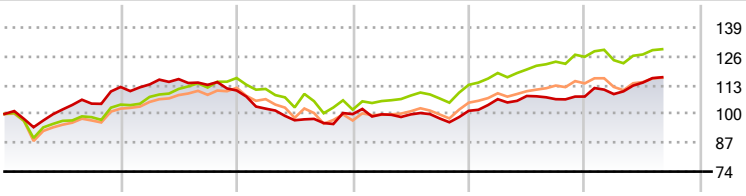
Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	20% ESTER capitalised EUR, 40% ICE BofA Gbl Govt TR USD, 40% MSCI ACWI NR USD	★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
12,17	-1,41	-9,64	1,50	6,33	8,08	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	2,74	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	2,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	51,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,04	3,19	3,29
6-Mesi	7,65	4,75	5,41
1-Anno	10,44	6,41	5,91
3-Anni Ann.ti	6,94	7,78	6,02
5-Anni Ann.ti	2,09	5,58	4,04
10-Anni Ann.ti	1,72	5,15	3,40

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

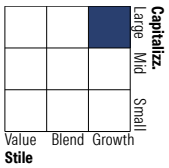
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,03	4,76	-	-
2024	5,18	1,34	-1,34	1,11
2023	-0,11	-0,03	-1,83	3,54
2022	-7,40	-5,13	-1,28	4,19
2021	1,02	2,14	-2,26	-2,24

Portafoglio 31/08/2025

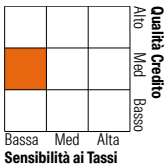
Asset Allocation %	Netta
Azioni	37,11
Obbligazioni	50,84
Liquidità	11,92
Altro	0,13

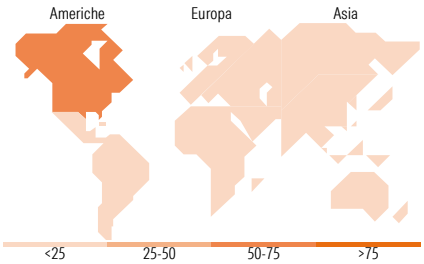
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,71
France (Republic Of) 0%	—	3,85
Italy (Republic Of) 3.73898%	—	3,35
NVIDIA Corp		2,47
Alphabet Inc Class A		2,40
Amazon.com Inc		2,26
France (Republic Of) 0%	—	2,25
United States Treasury Notes...	—	2,23
UBS Group AG Registered Shares		2,23
Italy (Republic Of) 3.65228%	—	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,56
Sensibile	54,55
Difensivo	12,88

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,61
Societario	36,97
Cartolarizzazioni	5,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,24
Derivati	9,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,31**
Stati Uniti	53,10
Canada	4,02
America Latina e Centrale	5,19
Europa	**18,66**
Regno Unito	0,50
Europa Occidentale - Euro	11,17
Europa Occidentale - Non Euro	7,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**19,03**
Giappone	1,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,66
Asia - Emergente	4,32

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	19/11/2015
Nome del Gestore	Eliezer Ben Zimra Guillaume Rigeade

Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	18,23 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1299305943

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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 Acc

	Jacques Hirsch
	Kristofer Barrett
Data Inizio Gestione	20/09/2023
NAV (15/09/2025)	EUR 116,48
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	1.555,32 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.