

# Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

20% €STR Capitalisé EUR, 40% ICE BofA All  
Maturity All Euro Gov, 40% MSCI Europe NR  
EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

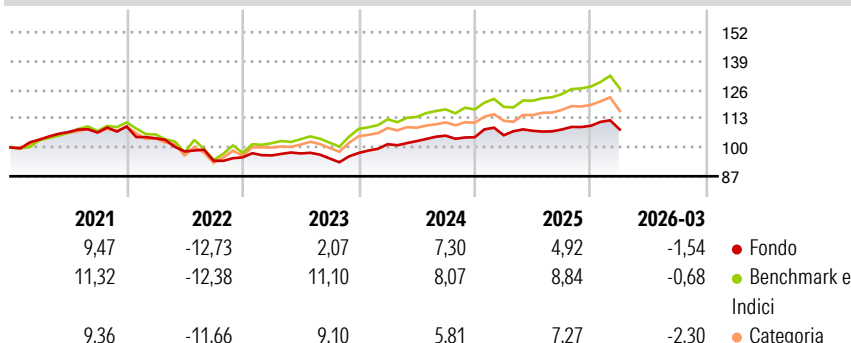
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di tre anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, del credito e, in misura minore, dei cambi, e si basa inoltre sulle aspettative del gestore in merito all'evoluzione delle condizioni economiche, aziendali e di mercato. Il Comparto può adottare una strategia difensiva qualora si prevedano performance negative dei mercati. Il Comparto punta 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,17	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	75,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-

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

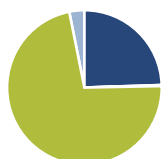
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,13	0,21	-1,40	2026	-1,54	-	-	-
6-Mesi	0,01	2,39	0,24	2025	0,83	1,91	0,54	1,55
1-Anno	2,91	7,76	4,64	2024	4,07	1,38	2,38	-0,66
3-Anni Ann.ti	4,09	7,88	5,45	2023	0,91	0,93	-2,32	2,60
5-Anni Ann.ti	0,90	4,28	2,29	2022	-4,86	-5,69	-4,27	1,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

24,48  
0,22  
72,15  
3,15

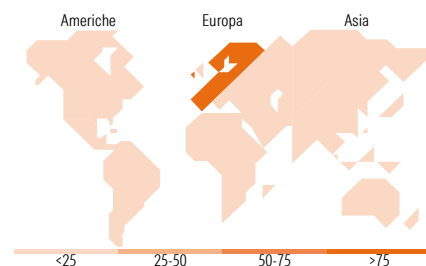
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

			Capitalezz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

#### Reddito Fisso

			Quantità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	3,87
FTSE 100 Index Future Mar 26	—	3,12
Stoxx Europe 600 Future Mar 26	—	3,09
iShares Physical Gold ETC	—	3,07
Eurex Mini M /202603	—	2,76
Siemens AG	⚙️	2,41
DJ.STOX 600 /202603	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,31
📈 Sensibile	40,70
🛡️ Difensivo	27,99

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,29
⚙️ Societario	30,03
🏠 Cartolarizzazioni	4,59
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	99,54
📑 Derivati	-41,45

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,29</b>
Stati Uniti	4,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,04
<b>Europa</b>	<b>95,42</b>
Regno Unito	17,15
Europa Occidentale - Euro	56,43
Europa Occidentale - Non Euro	21,73
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,28</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,28
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	110,79 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	29/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Mark Denham Jacques Hirsch	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
		ISIN	LU1744628287		

# Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc

---

Data Inizio Gestione	02/01/2018
NAV <small>(02/04/2026)</small>	EUR 139,89
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	507,87 EUR