

# 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

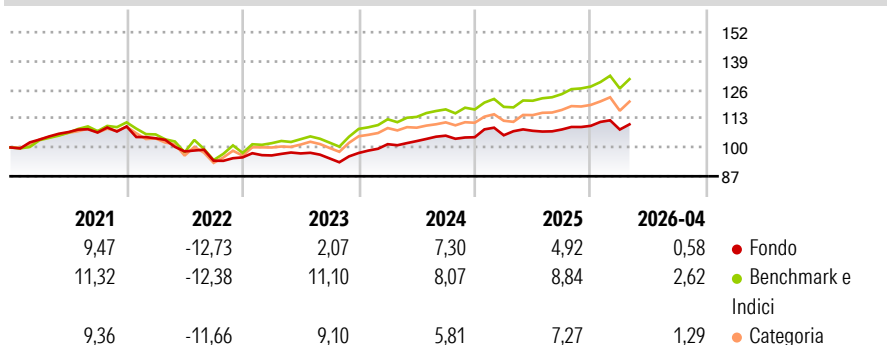
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di tre anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, del credito e, in misura minore, dei cambi, 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	-2,23	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,07
3Y R-Squared	76,58	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-

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

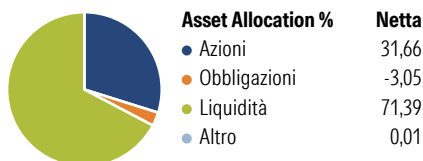
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,81	-0,19	0,18	2026	-1,54	-	-	-
6-Mesi	1,57	5,24	3,69	2025	0,83	1,91	0,54	1,55
1-Anno	1,26	8,31	6,79	2024	4,07	1,38	2,38	-0,66
3-Anni Ann.ti	3,92	8,36	6,16	2023	0,91	0,93	-2,32	2,60
5-Anni Ann.ti	0,81	4,67	2,80	2022	-4,86	-5,69	-4,27	1,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

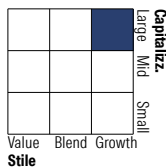
Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026

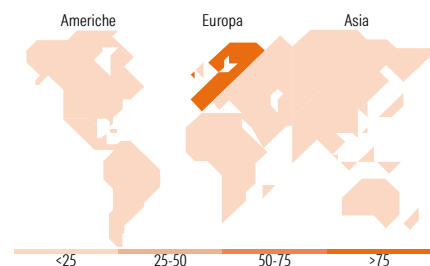
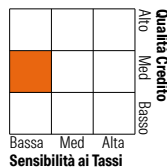


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	9,34
Euro Bobl Future June 26	—	6,59
Stoxx Europe 600 Future June...	—	3,18
DJ.STOX 600 /202606	—	3,06
Eurex Mini M /202606	—	2,95
ASML Holding NV		2,68
Siemens AG		2,62
Euro Bund Future June 26	—	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,80
Sensibile	49,04
Difensivo	22,16

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-4,75
Societario	34,54
Cartolarizzazioni	4,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	102,12
Derivati	-36,07

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,46</b>
Stati Uniti	4,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
<b>Europa</b>	<b>95,49</b>
Regno Unito	9,16
Europa Occidentale - Euro	63,70
Europa Occidentale - Non Euro	22,53
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,05</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,05
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	107,43 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	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
	Jacques Hirsch	ISIN	LU1744628287		

# Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc

---

Data Inizio Gestione	02/01/2018
NAV (18/05/2026)	EUR 141,09
Patrimonio Netto (Mln)	476,57 EUR

(30/04/2026)