

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

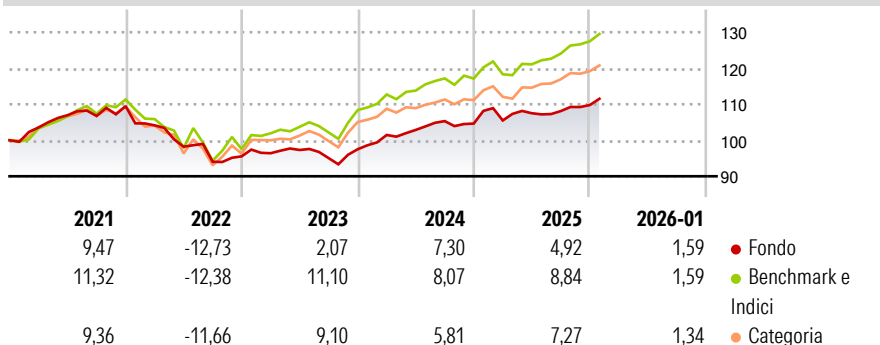
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di tre anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, del credito e, in misura minore, dei cambi, 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	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	69,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

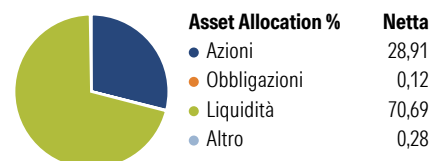
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,12	3,60	2,22
6-Mesi	3,14	6,37	4,28
1-Anno	1,96	7,42	4,62
3-Anni Ann.ti	4,39	8,50	6,03
5-Anni Ann.ti	1,57	4,98	2,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,83	1,91	0,54	1,55
2024	4,07	1,38	2,38	-0,66
2023	0,91	0,93	-2,32	2,60
2022	-4,86	-5,69	-4,27	1,60

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

28,91
0,12
70,69
0,28

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

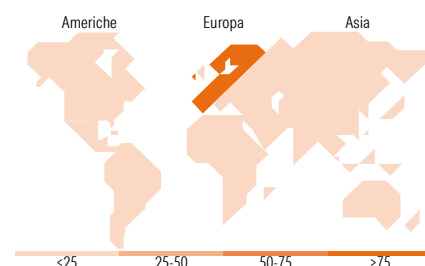
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on IBEX 35 Index	—	4,10
Germany (Federal Republic...)	—	3,92
Acquirente Unico SpA 2.8%	—	3,85
Stoxx Europe 600 Future Mar 26	—	2,76
DJ.STOX 600 /202603	—	2,66
DJ.STOXX600 /202603	—	2,21
FTSE 100 - Stnd Euro Index...	—	2,19
ASML Holding NV	—	1,76
FTSE 100 Index Future Mar 26	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,34
Sensibile	40,86
Difensivo	29,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,97
Societario	30,77
Cartolarizzazioni	4,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,97
Derivati	-37,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,90
Stati Uniti	3,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
Europa	95,95
Regno Unito	19,01
Europa Occidentale - Euro	54,29
Europa Occidentale - Non Euro	22,57
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,16
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	116,55 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 ^(16/02/2026)	EUR 142,88
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/01/2026)	506,22 EUR