

# Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F 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

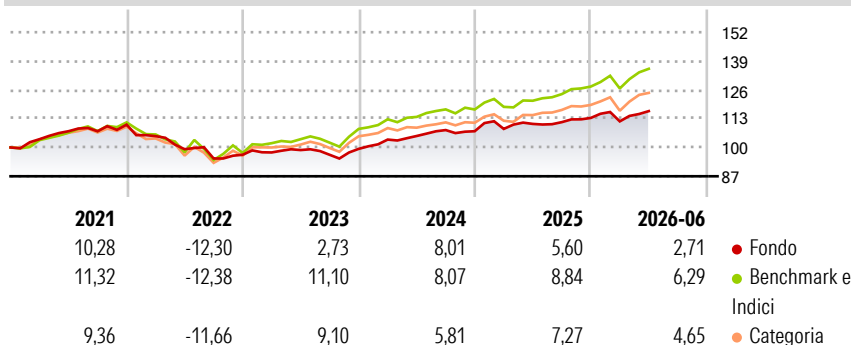
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di tre anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, del credito e, in misura minore, dei cambi, 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	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	5,06
3Y R-Squared	78,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

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

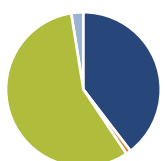
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,22	6,15	6,18	2026	-1,38	4,15	-	-
6-Mesi	3,20	6,36	4,71	2025	0,98	2,08	0,70	1,72
1-Anno	5,73	12,24	9,33	2024	4,23	1,55	2,54	-0,49
3-Anni Ann.ti	5,84	9,40	6,95	2023	1,07	1,09	-2,17	2,77
5-Anni Ann.ti	1,69	4,84	2,90	2022	-4,71	-5,59	-4,24	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

39,59  
1,01  
56,86  
2,54

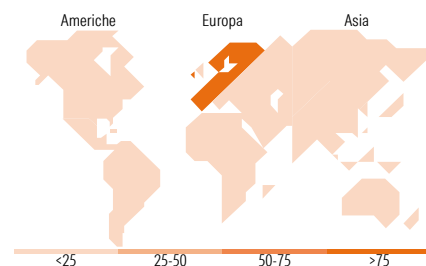
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

#### Reddito Fisso

			Quanta Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future June 26	—	7,24
STOXX EUR 60 /202606	—	6,09
DJ.STOX 600 /202606	—	3,30
ASML Holding NV	📄	3,05
Siemens AG	⚙️	2,80
BNP Paribas SA 3.94%	—	1,72
WisdomTree Copper ETC	—	1,53
BPCE SA 4.5%	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,07
📈 Sensibile	48,32
🛡️ Difensivo	20,62

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,15
⚙️ Societario	40,89
🏠 Cartolarizzazioni	4,93
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	92,28
📄 Derivati	-40,25

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>5,61</b>
Stati Uniti	4,45
Canada	1,08
America Latina e Centrale	0,08
<b>Europa</b>	<b>94,21</b>
Regno Unito	7,09
Europa Occidentale - Euro	69,32
Europa Occidentale - Non Euro	17,67
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,10
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,18</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	338,59 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.	1,15%
Data di Partenza	29/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Mark Denham Jacques Hirsch	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
		ISIN	LU1744630424		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Europe F EUR Acc

---

Data Inizio Gestione	02/01/2018
NAV <small>(02/07/2026)</small>	EUR 153,28
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	475,83 EUR