

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

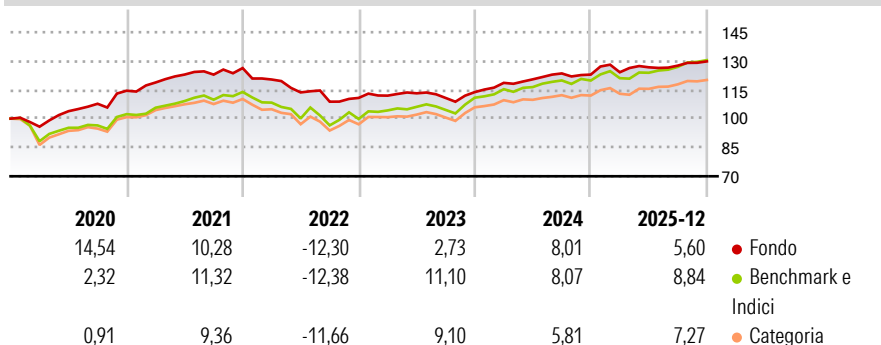
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,65	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	4,46
3Y R-Squared	70,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-

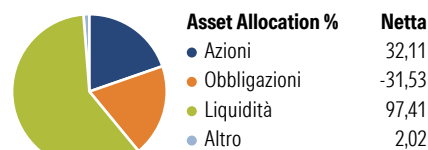
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,88	2,54	1,88
6-Mesi	3,70	5,99	4,56
1-Anno	4,40	7,71	5,58
3-Anni Ann.ti	5,20	8,48	6,26
5-Anni Ann.ti	2,91	5,39	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,98	2,08	0,70	1,72
2024	4,23	1,55	2,54	-0,49
2023	1,07	1,09	-2,17	2,77
2022	-4,71	-5,59	-4,24	1,80

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

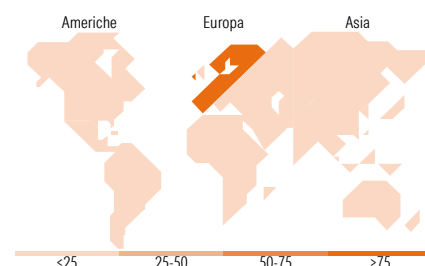
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	4,03
Acquirente Unico SpA 2.8%	—	3,97
Stoxx Europe 600 Future Mar 26	—	3,85
Future on IBEX 35 Index	—	3,64
DJ.STOX 600 /202603	—	3,34
DJ.STOX600 /202603	—	3,21
DJ.STOX600 /202603	—	2,00
iShares Physical Gold ETC	—	1,97
Siemens AG	⚙️	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,80
📈 Sensibile	41,06
🛡️ Difensivo	29,14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-51,43
🏢 Societario	35,13
🏠 Cartolarizzazioni	5,32
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	136,51
📄 Derivati	-25,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,77
Stati Uniti	3,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	96,12
Regno Unito	11,16
Europa Occidentale - Euro	61,29
Europa Occidentale - Non Euro	23,58
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,11
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,11
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	341,86 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.	-
Data di Partenza	29/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Mark Denham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
	Jacques Hirsch	ISIN	LU1744630424		

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F EUR Acc

Data Inizio Gestione	02/01/2018
NAV ^(29/01/2026)	EUR 150,38
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025)	490,85 EUR