

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

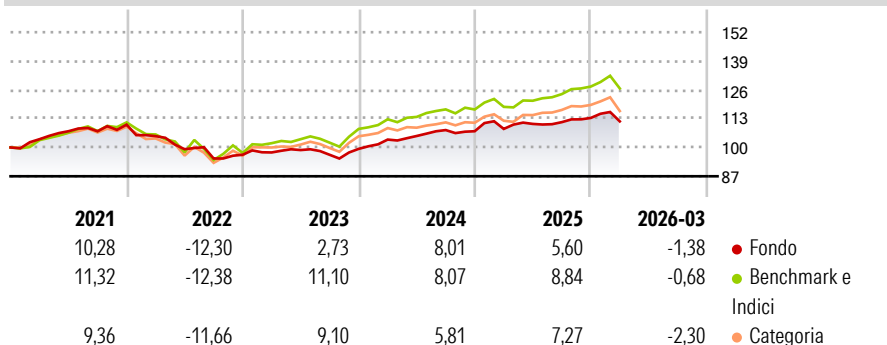
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di tre anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, del credito e, in misura minore, dei cambi, 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	-1,52	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	4,96
3Y R-Squared	75,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	-

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

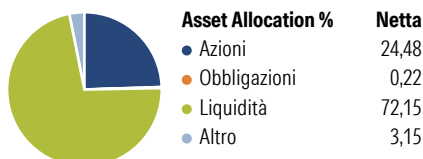
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,98	0,21	-1,40	2026	-1,38	-	-	-
6-Mesi	0,33	2,39	0,24	2025	0,98	2,08	0,70	1,72
1-Anno	3,59	7,76	4,64	2024	4,23	1,55	2,54	-0,49
3-Anni Ann.ti	4,77	7,88	5,45	2023	1,07	1,09	-2,17	2,77
5-Anni Ann.ti	1,54	4,28	2,29	2022	-4,71	-5,59	-4,24	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



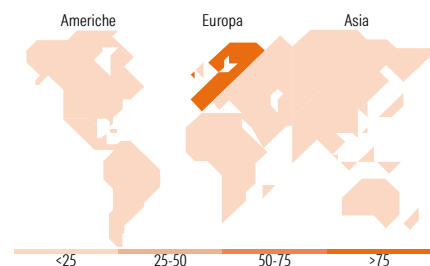
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitale
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Quanta 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
America	4,29
Stati Uniti	4,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,04
Europa	95,42
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
Asia	0,28
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)	323,03 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		

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F EUR Acc

Data Inizio Gestione	02/01/2018
NAV (02/04/2026)	EUR 147,07
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	507,87 EUR