

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% ESTR Capitalisé EUR, 40% ICE BofA All

Maturity All Euro Gov, 40% MSCI Europe NR

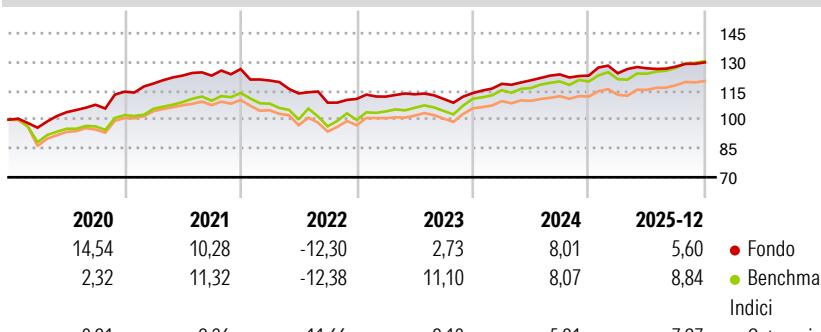
EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovrapreformare 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

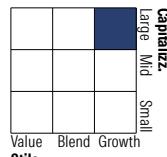
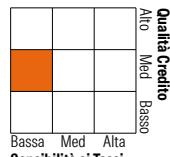
Rendimenti Trimestrali %

	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

Asset Allocation %

● Azioni	32,11
● Obbligazioni	-31,53
● Liquidità	97,41
● Altro	2,02

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Rendimenti

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-STOXX 600 /202603	—	3,34
DJ-STOXX600 /202603	—	3,21
DJ-STOXX600 /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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	29/12/2017
Nome del Gestore	Mark Denham Jacques Hirsch

Patrimonio Classe (Mln)	341,86 EUR
(29/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1744630424

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F EUR Acc

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