Carmignac Portfolio Patrimoine Europe AW EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

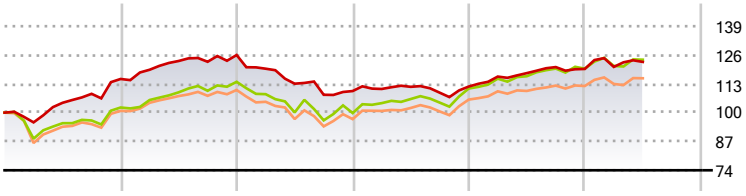
Benchmark Dichiarato
20% €STR Capitalisé EUR, 40% ICE BofA All Maturity All Euro Gov, 40% MSCI Europe NR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
15,19	9,39	-12,91	1,86	7,09	2,65	Fondo
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	3,38	Benchmark e Indici
0,91	9,36	-11,66	9,10	5,81	2,99	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,94	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	47,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,89	1,91	1,59
6-Mesi	2,64	3,02	1,78
1-Anno	4,76	6,46	3,97
3-Anni Ann.ti	2,92	7,18	5,04
5-Anni Ann.ti	3,08	5,19	3,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

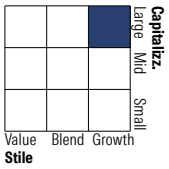
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,78	1,86	-	-
2024	4,02	1,33	2,33	-0,71
2023	0,86	0,88	-2,37	2,55
2022	-4,90	-5,64	-4,43	1,55
2021	3,61	3,31	-0,27	2,48

Portafoglio 31/05/2025

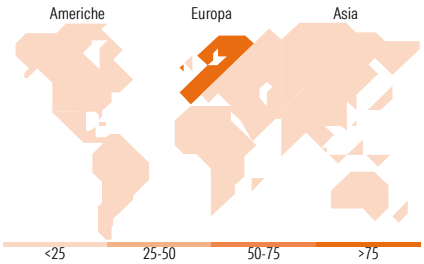
Asset Allocation %	Netta
Azioni	31,56
Obbligazioni	65,69
Liquidità	-0,68
Altro	3,44

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Acquirente Unico SpA 2.8%	—	3,79
Euro Stoxx 50 Future June 25	—	2,43
Bc07m25	—	2,34
Via Outlets B.V. 1.75%	—	2,29
Germany (Federal Republic...	—	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		93
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,01
Sensibile	39,69
Difensivo	36,30

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-34,53
Societario	49,67
Cartolarizzazioni	6,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,09
Derivati	88,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,96**
Stati Uniti	2,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,47**
Regno Unito	5,90
Europa Occidentale - Euro	66,11
Europa Occidentale - Non Euro	23,41
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,57**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	1,55

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm
Data di Partenza	31/12/2018
Nome del Gestore	Mark Denham

Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025)	50,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1932476879

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,00%
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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 AW EUR Acc

	Jacques Hirsch
Data Inizio Gestione	02/01/2018
NAV (02/07/2025)	EUR 145,83
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	505,79 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.