

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe E 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

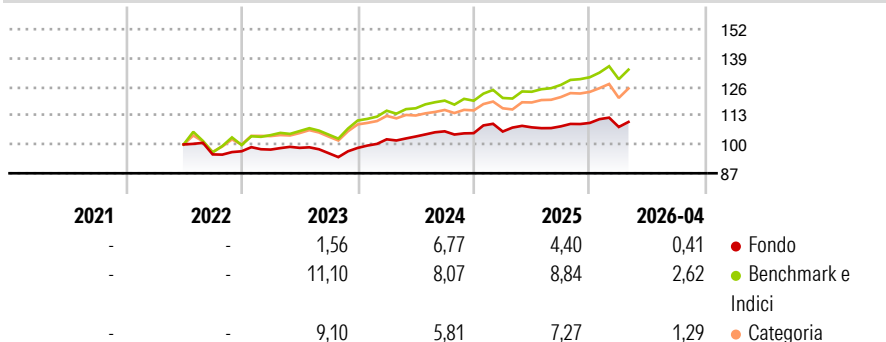
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di tre anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, del credito e, in misura minore, dei cambi, 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	-2,74	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,07
3Y R-Squared	76,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-

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

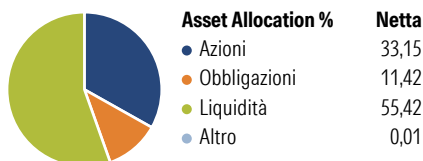
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,95	0,48	0,08	2026	-1,66	-	-	-
6-Mesi	1,79	2,97	2,57	2025	0,70	1,79	0,41	1,43
1-Anno	2,36	8,90	7,63	2024	3,94	1,25	2,25	-0,78
3-Anni Ann.ti	3,59	8,28	6,14	2023	0,78	0,80	-2,45	2,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-4,49	1,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

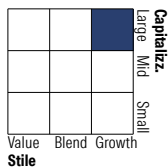
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

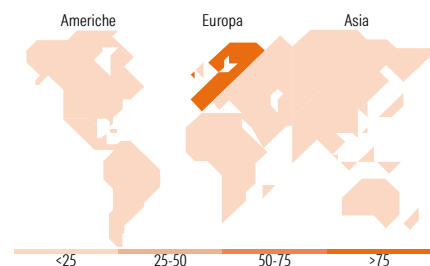
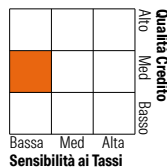


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on IBEX 35 Index	—	6,06
Germany (Federal Republic...)	—	4,11
Stoxx Europe 600 Future June...	—	2,76
DJ.STOX 600 /202606	—	2,59
Eurex Mini M /202606	—	2,50
ASML Holding NV	📄	2,47
Siemens AG	⚙️	2,13
BNP Paribas SA 3.94%	—	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	31,23
📈 Sensibile	43,39
🛡️ Difensivo	25,38

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	8,38
⚙️ Societario	34,32
🏠 Cartolarizzazioni	4,16
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	80,86
📄 Derivati	-27,72

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	4,53
Stati Uniti	4,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	95,46
Regno Unito	8,53
Europa Occidentale - Euro	61,34
Europa Occidentale - Non Euro	25,50
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,42 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.	2,30%
Data di Partenza	30/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Mark Denham Jacques Hirsch	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
		ISIN	LU2490324683		

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe E EUR Acc

Data Inizio Gestione	02/01/2018
NAV (11/05/2026)	EUR 110,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	477,41 EUR