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

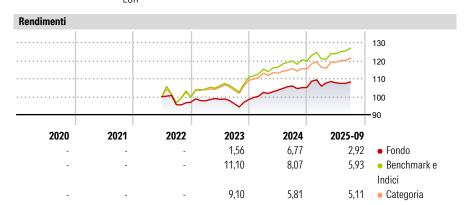
Morningstar Rating™

20% €STR Capitalisé EUR, 40% ICE BofA AII Maturity AII Euro Gov, 40% MSCI Europe NR FUR

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	0			
3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,30	
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	4,47	
3Y R-Squared	54,01	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,36	3,54	3,09	Trimestrali %				
6-Mesi	3,84	9,29	8,53	2025	0,70	1,79	0,41	-
1-Anno	3,35	7,61	5,09	2024	3,94	1,25	2,25	-0,78
3-Anni Ann.ti	4,11	10,01	7,35	2023	0,78	0,80	-2,45	2,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-4,49	1,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 22/10/20)25							

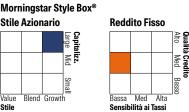
Americhe

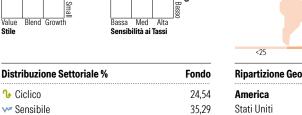
Portafoglio 31/08/2025

Titoli principali









Acquirente Unico SpA 2.8%	_	3,94
Long Gilt Future Dec 25	_	3,46
Future on Stoxx 50	-	3,12
Stoxx Europe 600 Utilities	_	2,92
Bc08u25 Mlccgret	_	2,71
Euro Stoxx 50 Future Sept 25	_	2,48
Via Outlets B.V. 1.75%	_	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Settore

→ Difensivo	40,17	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	-44,25	
Societario	70,35	
★ Cartolarizzazioni	8,68	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-7,87	
■ Derivati	73,10	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,46
Stati Uniti	3,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,51
Regno Unito	8,79
Europa Occidentale - Euro	66,40
Europa Occidentale - Non Euro	21,28
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0.00

Europa

Anagrafica					
Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (MIn)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg S.A.	(22/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	=
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Data di Partenza	30/06/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Mark Denham	Inc/Acc	Acc		
	Jacques Hirsch	ISIN	LU2490324683		

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe E EUR Acc

 Data Inizio Gestione
 02/01/2018

 NAV (22/10/2025)
 EUR 109,35

 Patrimonio Netto (MIn)
 490,52 EUR

(31/08/2025)

