Carmignac Multi Expertise A EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

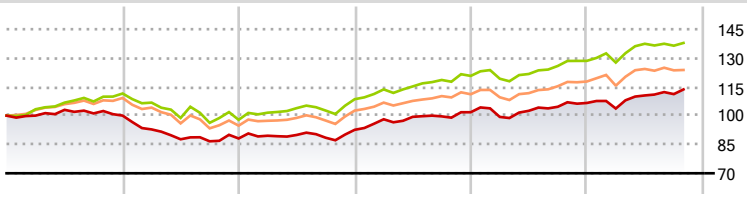
Benchmark Dichiarato
20% €STR, 40% ICE BofA Global Government Index USD USD, 40% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Carmignac Profil Réactif 50 è un fondo di fondi diversificato, che si propone di ottenere la massima valorizzazione del portafoglio mediante una strategia attiva di ripartizione degli investimenti. Per tale motivo la ripartizione tra le diverse categorie di titoli e di OICVM (azionari, diversificati, obbligazionari, monetari, ecc.) varia in funzione delle previsioni del Gestore. Carmignac Profil Réactif 50 può investire dallo 0 al 50% del patrimonio in OICVM azionari.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,01	-11,89	5,11	9,88	4,75	6,61
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	85,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,42	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,78	-0,18	-1,46
6-Mesi	4,08	3,19	1,44
1-Anno	7,25	7,62	6,25
3-Anni Ann.ti	8,69	10,28	8,85
5-Anni Ann.ti	1,99	4,47	2,66
10-Anni Ann.ti	3,33	5,73	3,96

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,72	6,58	0,62	-
2025	-2,39	3,19	2,06	1,89
2024	5,93	1,30	0,24	2,16
2023	1,63	0,43	-1,60	4,66
2022	-7,18	-5,54	-1,19	1,70

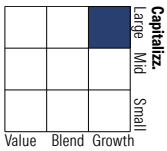
Portafoglio 30/09/2026



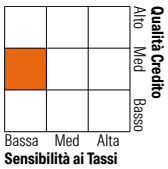
Asset Allocation %	Netta
Azioni	17,87
Obbligazioni	0,00
Liquidità	13,96
Altro	68,17

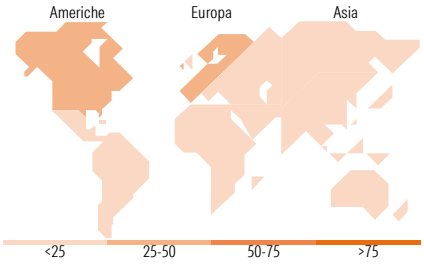
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Carmignac Investissement Z2...	—	19,35
LU3225846958	—	19,35
LU3225847097	—	19,31
LU3225847170	—	19,22
LU3225847253	—	10,23
Carmignac Absolute Ret Eur Z...	—	10,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,24
Sensibile	51,96
Difensivo	17,80

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,26
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,86
Derivati	-0,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**39,44**
Stati Uniti	37,85
Canada	0,44
America Latina e Centrale	1,15
Europa	**41,48**
Regno Unito	3,75
Europa Occidentale - Euro	31,58
Europa Occidentale - Non Euro	5,93
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**19,09**
Giappone	2,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,69
Asia - Emergente	1,12

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion
Telefono	01.42.86.53.35
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	02/01/2002
Nome del Gestore	Pierre-Edouard Bonenfant
Data Inizio Gestione	03/01/2017
NAV (09/11/2026)	EUR 234,22
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	207,61 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	207,83 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010149203
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,44%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.