

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

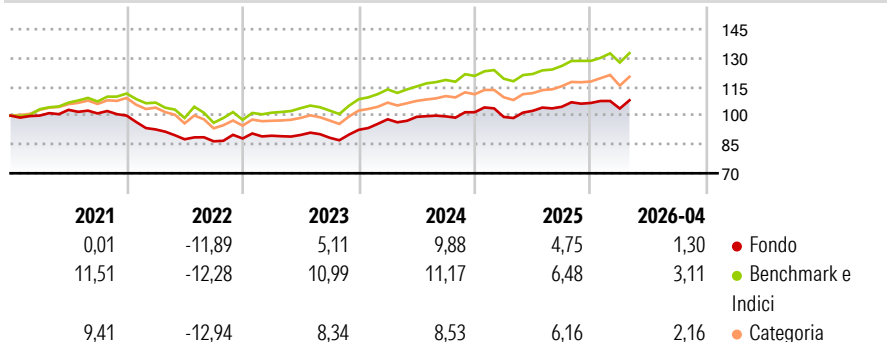
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	89,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

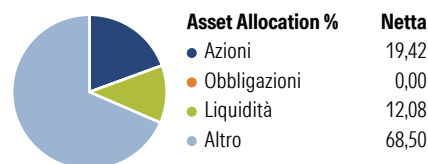
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,83	2,12	1,42
6-Mesi	2,10	3,58	3,74
1-Anno	8,70	10,51	11,44
3-Anni Ann.ti	6,67	9,28	8,24
5-Anni Ann.ti	1,79	5,26	3,51
10-Anni Ann.ti	3,35	5,75	4,06

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

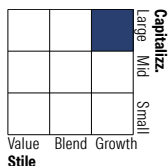
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,72	-	-	-
2025	-2,39	3,19	2,06	1,89
2024	5,93	1,30	0,24	2,16
2023	1,63	0,43	-1,60	4,66
2022	-7,18	-5,54	-1,19	1,70

Portafoglio 31/03/2026

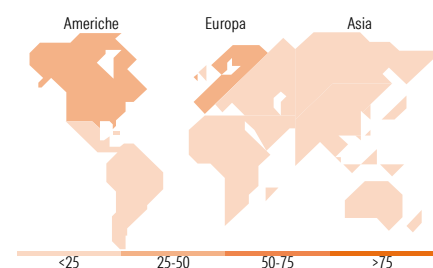
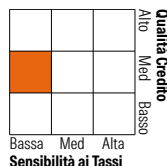


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
LU3225847170	—	19,50
LU3225846958	—	19,47
LU3225847097	—	19,30
Carmignac Investissement Z2...	—	18,93
LU3225847253	—	10,22
Carmignac Absolute Ret Eur Z...	—	10,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,99
Sensibile	53,86
Difensivo	16,14

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,28
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,71
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,97
Stati Uniti	40,90
Canada	0,45
America Latina e Centrale	1,62
Europa	40,25
Regno Unito	4,66
Europa Occidentale - Euro	29,28
Europa Occidentale - Non Euro	5,98
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,79
Giappone	0,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	14,64
Asia - Emergente	1,55

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	210,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,58%
Data di Partenza	02/01/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	Pierre-Edouard Bonenfant	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 224,67	ISIN	FR0010149203		
Patrimonio Netto (Mln)	203,66 EUR				

(31/03/2026)