

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

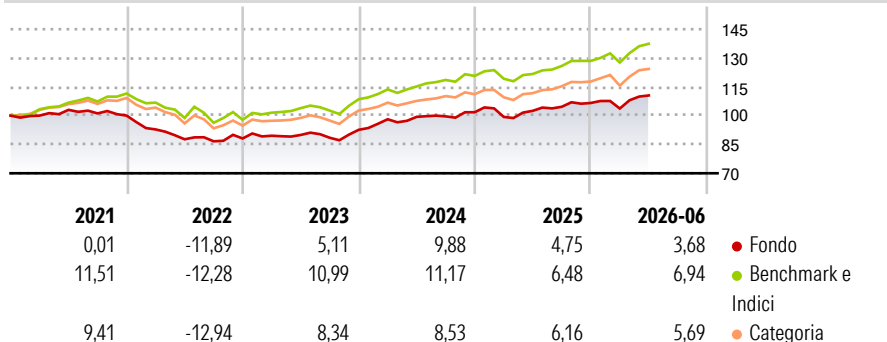
Morningstar Rating™

★★★

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

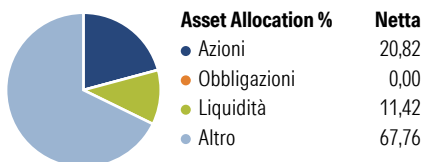
3Y Alpha	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	89,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,61	4,98	5,56	2026	-2,72	6,58	-	-
6-Mesi	2,64	4,93	4,33	2025	-2,39	3,19	2,06	1,89
1-Anno	8,06	12,10	11,32	2024	5,93	1,30	0,24	2,16
3-Anni Ann.ti	7,78	10,18	8,75	2023	1,63	0,43	-1,60	4,66
5-Anni Ann.ti	1,63	5,01	3,29	2022	-7,18	-5,54	-1,19	1,70
10-Anni Ann.ti	3,24	5,77	4,13					

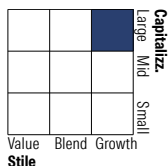
Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

Portafoglio 31/05/2026

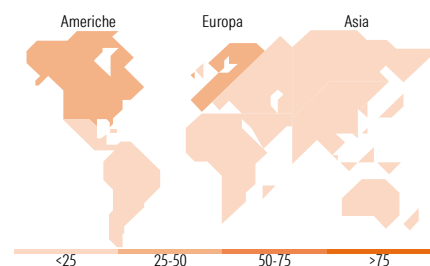
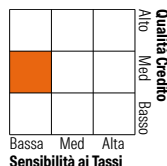


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Carmignac Investissement Z2...	-	19,87
LU3225847097	-	19,43
LU3225846958	-	19,28
LU3225847170	-	19,21
LU3225847253	-	9,84
Carmignac Absolute Ret Eur Z...	-	9,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,08
Sensibile	51,73
Difensivo	16,19

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,55
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	97,40
Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,82
Stati Uniti	41,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,01
Europa	39,42
Regno Unito	3,04
Europa Occidentale - Euro	30,93
Europa Occidentale - Non Euro	5,12
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,76
Giappone	1,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	14,17
Asia - Emergente	1,19

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	210,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(08/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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	03/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/07/2026)	EUR 229,13	ISIN	FR0010149203		
Patrimonio Netto (Mln)	212,25 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.