Carmignac Multi Expertise A EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

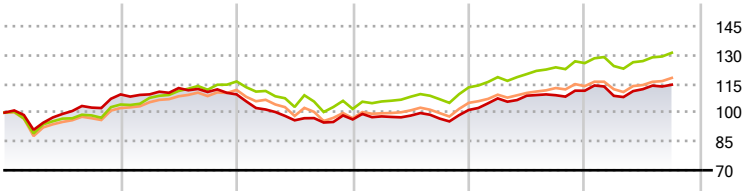
Benchmark Dichiarato
20% €STR, 40% ICE BofA Global Government Index USD USD, 40% MSCI ACWI NR USD

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
9,48	0,01	-11,89	5,11	9,88	2,80	● Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	4,29	● Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	3,91	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,87	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	84,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,63	4,01	3,92
6-Mesi	9,00	10,78	9,18
1-Anno	5,46	6,89	5,87
3-Anni Ann.ti	6,56	9,01	7,47
5-Anni Ann.ti	2,30	5,97	4,23
10-Anni Ann.ti	2,51	5,28	3,49

Rendimenti aggiornati al 06/10/2025

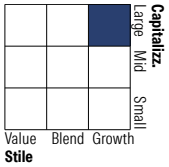
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,39	3,19	2,06	-
2024	5,93	1,30	0,24	2,16
2023	1,63	0,43	-1,60	4,66
2022	-7,18	-5,54	-1,19	1,70
2021	0,02	3,00	-1,80	-1,14

Portafoglio 31/08/2025

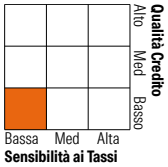
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	49,49
● Obbligazioni	40,21
● Liquidità	10,02
● Altro	0,28

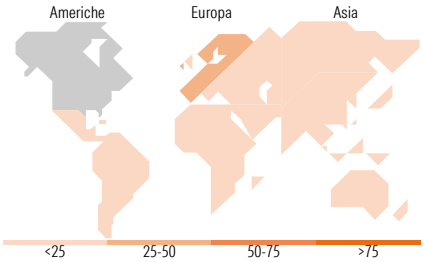
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Carmignac Investissement Z...	—	19,59
Carmignac Pf Grandchildren Z...	—	19,37
Carmignac Pf Credit Z EUR Acc	—	19,26
Carmignac Pf Global Bond Z...	—	18,77
Carmignac Pf Merger Arb Plus...	—	10,61
Carmignac Abs Ret Eur Z EUR...	—	10,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,15
Sensibile	50,49
Difensivo	22,36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,19
Societario	44,28
Cartolarizzazioni	4,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,94
Derivati	12,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,87**
Stati Uniti	48,16
Canada	1,44
America Latina e Centrale	1,27
Europa	**38,89**
Regno Unito	4,43
Europa Occidentale - Euro	27,28
Europa Occidentale - Non Euro	6,19
Europa dell'Est	0,44
Africa	0,00
Medio Oriente	0,56
Asia	**10,24**
Giappone	2,25
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	6,40
Asia - Emergente	1,07

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	01/01/2017
NAV (06/10/2025)	EUR 217,67
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	221,87 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (06/10/2025)	220,68 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010149203

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	2,44%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.

MORNINGSTAR