

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% ESTR, 40% ICE BofA Global
Government Index USD USD, 40% MSCI
ACWI NR USD

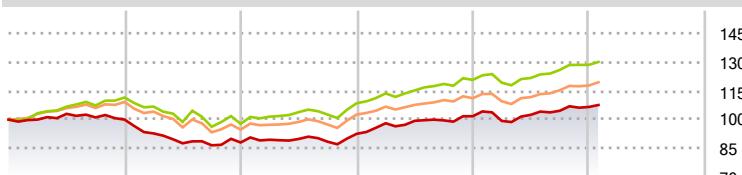
Morningstar Rating™

★★★

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 | 2026-01 |
|-------|--------|-------|-------|------|---------|
| 0,01 | -11,89 | 5,11 | 9,88 | 4,75 | 0,95 |
| 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 1,18 |
| 9,41 | -12,94 | 8,34 | 8,53 | 6,16 | 1,46 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,51 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 5,76 |
| 3Y R-Squared | 88,14 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,40 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 1,98 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

| Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|------|------|
| 3-Mesi | 1,25 | 2,74 |
| 6-Mesi | 3,43 | 6,02 |
| 1-Anno | 2,47 | 5,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,59 | 8,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,93 | 5,05 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,09 | 6,13 |

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|-------|-------|------|
| - | - | - | - |
| - | -2,39 | 3,19 | 2,06 |
| 5,93 | 1,30 | 0,24 | 2,16 |
| 1,63 | 0,43 | -1,60 | 4,66 |
| -7,18 | -5,54 | -1,19 | 1,70 |

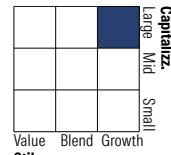
Portafoglio 31/12/2025



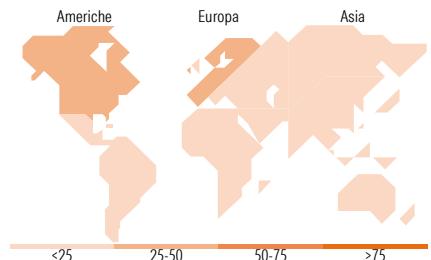
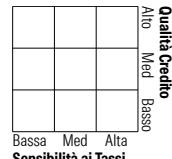
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 22,50 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 9,20 |
| • Altro | 68,30 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Carmignac Investissement Z2... | — | 19,63 |
| LU3225847170 | — | 19,40 |
| LU3225847097 | — | 19,39 |
| LU3225846958 | — | 19,39 |
| Carmignac Absolute Ret Eur Z... | — | 10,32 |
| LU3225847253 | — | 10,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 98,25 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 29,41 |
| ● Sensibile | 55,16 |
| ● Difensivo | 15,44 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|----------------------------|
| ■ Governativo |
| ● Societario |
| ■ Cartolarizzazioni |
| ■ Enti Locali |
| ■ Liquidità ed equivalenti |
| ■ Derivati |

Ripartizione Geografica %

Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 40,67 |
| Stati Uniti | 39,19 |
| Canada | 0,36 |
| America Latina e Centrale | 1,12 |
| Europa | 44,33 |
| Regno Unito | 4,84 |
| Europa Occidentale - Euro | 31,93 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,05 |
| Europa dell'Est | 0,51 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 15,00 |
| Giappone | 0,37 |
| Australasia | 0,01 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 13,18 |
| Asia - Emergenti | 1,44 |

Anagrafica

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Società di Gestione | Carmignac Gestion |
| Telefono | 0142.86.53.35 |
| Web | www.carmignac.com |
| Data di Partenza | 02/01/2002 |
| Nome del Gestore | Pierre-Edouard Bonenfant |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2017 |
| NAV (09/02/2026) | EUR 221,11 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 217,67 EUR |
| (31/12/2025) | |

213,76 EUR

FRANCIA

EUR

Si

Acc

FR0010149203

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo