Carmignac Patrimoine E EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

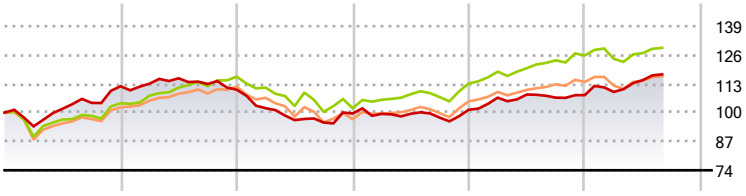
Benchmark Dichiarato
20% €STR capitalisé Jour TR EUR, 40% ICE BofA Gbl Govt TR USD, 40% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. L'indice di riferimento è il benchmark composito seguente: per il 50% l'indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD) e per l'altro 50% l'indice mondiale obbligazionario ICE BofA Global Government Bond Index (USD), calcolato includendo il reinvestimento delle cedole. L'indice di riferimento viene ribilanciato con frequenza trimestrale e convertito in euro per le quote EUR e le quote con copertura, nella valuta di riferimento di ciascuna quota per le quote prive di copertura. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva. In un OICVM a gestione attiva, il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
11,89	-1,37	-9,74	1,69	6,52	8,68	● Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	2,74	● Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	2,43	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	51,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,19	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,20	3,19	3,29
6-Mesi	7,92	4,75	5,41
1-Anno	11,04	6,41	5,91
3-Anni Ann.ti	7,29	7,78	6,02
5-Anni Ann.ti	2,26	5,58	4,04
10-Anni Ann.ti	1,84	5,15	3,40

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

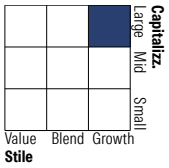
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,34	4,88	-	-
2024	5,38	1,34	-1,31	1,07
2023	-0,17	0,06	-1,75	3,63
2022	-7,57	-5,26	-1,15	4,28
2021	1,05	2,14	-2,22	-2,27

Portafoglio 31/08/2025

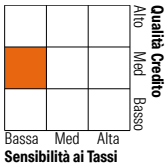
Asset Allocation %	Netta
Azioni	37,18
Obbligazioni	57,03
Liquidità	5,64
Altro	0,15

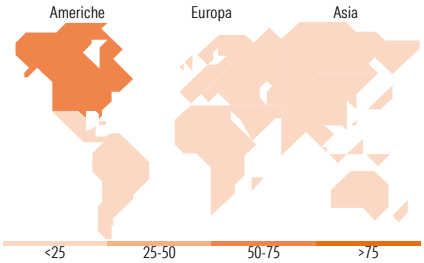
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,76
Italy (Republic Of) 3.73898%	—	3,61
NVIDIA Corp		2,48
Alphabet Inc Class A		2,41
United States Treasury Notes...	—	2,36
Amazon.com Inc		2,33
UBS Group AG Registered Shares		2,25
Italy (Republic Of) 3.65228%	—	1,97
Gdmntr Bofa	—	1,71
MercadoLibre Inc		1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		220

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,78
Sensibile	54,22
Difensivo	13,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,36
Societario	40,27
Cartolarizzazioni	8,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,78
Derivati	11,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,21**
Stati Uniti	52,83
Canada	4,10
America Latina e Centrale	5,28
Europa	**18,91**
Regno Unito	0,49
Europa Occidentale - Euro	11,45
Europa Occidentale - Non Euro	6,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**18,89**
Giappone	1,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,56
Asia - Emergente	4,29

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion
Telefono	01.42.86.53.35
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	01/07/2006
Nome del Gestore	Eliezer Ben Zimra Guillaume Rigeade

Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	626,40 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,30%
Spese correnti	2,40%
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.

Carmignac Patrimoine E EUR Acc

	Jacques Hirsch	ISIN	FR0010306142
	Kristofer Barrett		
Data Inizio Gestione	20/09/2023		
NAV (15/09/2025)	EUR 186,39		
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	6.299,86 EUR		

© 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.