

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

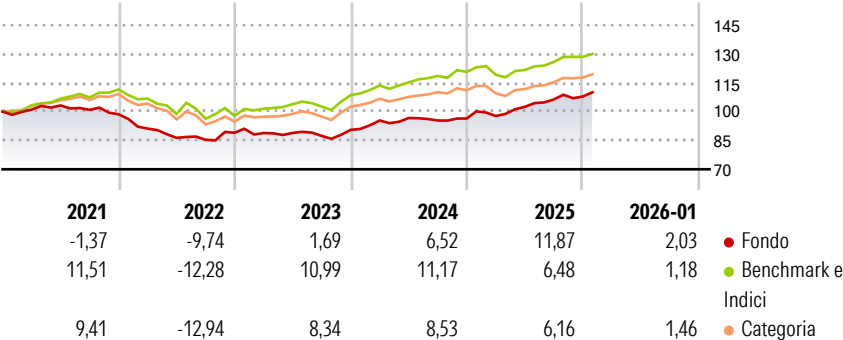
Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. L'indice di riferimento è il benchmark composito seguente: per il 50% l'indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD) e per l'altro 50% l'indice mondiale obbligazionario ICE BofA Global Government Bond 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	5,62
3Y R-Squared	57,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

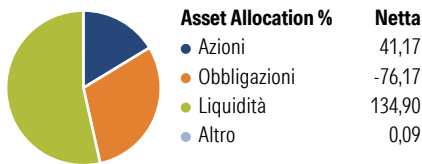


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,88	2,10	2,58
6-Mesi	4,71	6,24	6,46
1-Anno	8,14	6,02	5,69
3-Anni Ann.ti	6,45	8,83	7,42
5-Anni Ann.ti	1,27	5,09	3,41
10-Anni Ann.ti	2,21	6,24	4,45

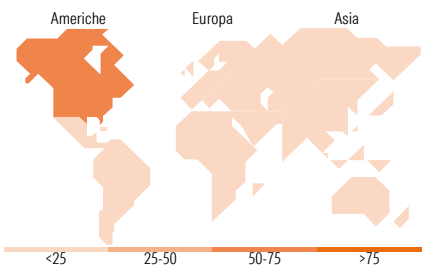
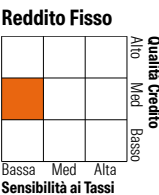
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,34	4,88	3,77	1,44
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

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	—	8,82
Euro Schatz Future Dec 25	—	7,86
Taiwan Semiconductor...	🏢	5,48
Italy (Republic Of) 1.6%	—	3,52
NVIDIA Corp	🏢	2,61
United States Treasury Notes...	—	2,35
S&P Global Inc	🏢	2,21
Alphabet Inc Class A	🏢	2,09
UBS Group AG Registered Shares	🏢	2,02
Microsoft Corp	🏢	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		293

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,63
📈 Sensibile	55,98
🛡️ Difensivo	12,39

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-104,29
⚙️ Societario	32,92
🏠 Cartolarizzazioni	7,25
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	188,58
📄 Derivati	-24,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,38
Stati Uniti	55,17
Canada	3,14
America Latina e Centrale	5,07
Europa	15,90
Regno Unito	0,58
Europa Occidentale - Euro	7,90
Europa Occidentale - Non Euro	7,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,72
Giappone	0,83
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	16,33
Asia - Emergente	3,56

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	618,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,34%
Data di Partenza	01/07/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	Eliezer Ben Zimra	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Guillaume Rigeade	Inc/Acc	Acc		

Carmignac Patrimoine E EUR Acc

	Jacques Hirsch	ISIN	FR0010306142
	Kristofer Barrett		
Data Inizio Gestione	20/09/2023		
NAV ^(10/02/2026)	EUR 191,69		
Patrimonio Netto (Mln)	6.416,64 EUR		
^(30/11/2025)			