

# Carmignac Patrimoine A EUR Ydis

## 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

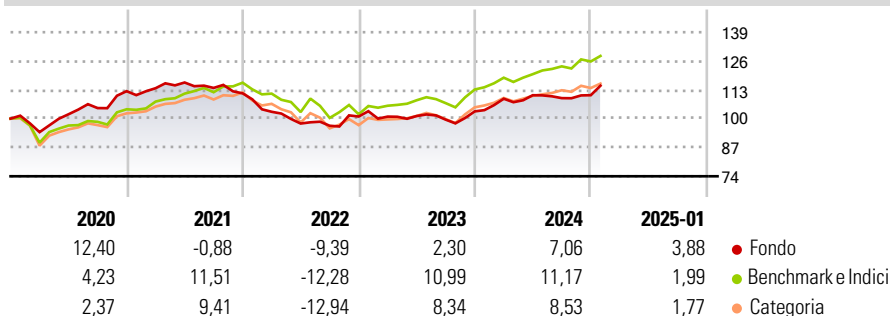
Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. L'indice di riferimento è il benchmark composito seguente: per il 50% l'indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD) e per l'altro 50% l'indice mondiale obbligazionario ICE BofA Global Government Bond 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	-1,42	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	43,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,44	10Y Risk	-Med

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

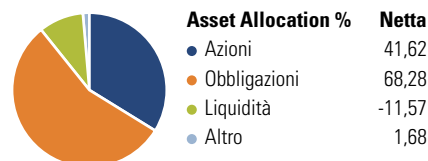
### Rendimenti



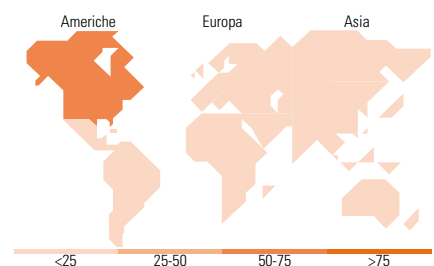
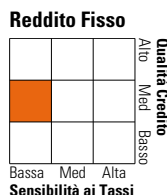
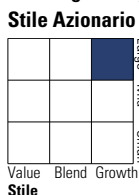
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,12	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,45	7,22	5,41	2024	5,52	1,46	-1,19	1,20
1-Anno	9,21	11,81	10,12	2023	-0,04	0,27	-1,64	3,75
3-Anni Ann.ti	2,10	4,72	2,57	2022	-7,46	-5,15	-1,03	4,30
5-Anni Ann.ti	2,49	4,80	3,11	2021	1,18	2,27	-2,10	-2,16
10-Anni Ann.ti	0,99	4,86	2,98					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



### Morningstar Style Box®



### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	46,16
5 Year Treasury Note Future...	—	16,84
Italy (Republic Of) 3.5%	—	4,96
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,51
Amazon.com Inc	📦	2,95
United States Treasury Notes...	—	2,70
NVIDIA Corp	📺	1,80
UBS Group AG	🏦	1,74
Schlumberger Ltd	🔥	1,70
Hermes International SA	👜	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		242

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	31,93
📈 Sensibile	49,46
🛡️ Difensivo	18,60

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	85,70
⚙️ Societario	48,36
🏠 Cartolarizzazioni	10,66
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-25,49
📑 Derivati	-19,23

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>68,49</b>
Stati Uniti	60,71
Canada	3,02
America Latina e Centrale	4,75
<b>Europa</b>	<b>12,64</b>
Regno Unito	0,07
Europa Occidentale - Euro	6,53
Europa Occidentale - Non Euro	6,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,87</b>
Giappone	1,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,40
Asia - Emergente	2,91

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	68,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/06/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Christophe Moulin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Eliezer Ben Zimra	Inc/Acc	Inc		

# Carmignac Patrimoine A EUR Ydis

---

	Guillaume Rigeade	ISIN	FR0011269588
	Jacques Hirsch		
	Kristofer Barrett		
Data Inizio Gestione	20/09/2023		
NAV (03/02/2025)	EUR 119,48		
Patrimonio Netto (Mln)	6.113,62 EUR		
(31/12/2024)			