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

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						
						145
				٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		130
~~		~ ^~				115
						100
						85
						- 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
12,40	-0,88	-9,39	2,30	7,06	11,19	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	 Benchmark e
						Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	5,58	Categoria

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	0,31	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	5,70
3Y R-Squared	54,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	o Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,67	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	5,29	6,08	5,94	2025	1,47	5,00	3,82	-
1-Anno	11,23	5,68	4,89	2024	5,52	1,46	-1,19	1,20
3-Anni Ann.ti	7,15	8,05	6,97	2023	-0,04	0,27	-1,64	3,75
5-Anni Ann.ti	2,10	5,42	3,67	2022	-7,46	-5,15	-1,03	4,30
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2,02	4,94	3,14	2021	1,18	2,27	-2,10	-2,16

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	_	8,78
Taiwan Semiconductor		5,78
Italy (Republic Of) 1.6%	_	3,52
NVIDIA Corp		2,69
Alphabet Inc Class A		2,58
United States Treasury Notes	-	2,32
Amazon.com Inc	~	2,11
UBS Group AG Registered Shares	#	2,04
S&P Global Inc	#	2,01
Italy (Republic Of) 1.6%	_	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,77
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	69
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	291

♣ Ciclico	31,11
✓ Sensibile	56,06
→ Difensivo	12,83
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-42,30
Societario	23,15
★ Cartolarizzazioni	5,10
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	131,65
Derivati	-17,60
	,0

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,99
Stati Uniti	55,83
Canada	1,59
America Latina e Centrale	5,58
Europa	14,69
Regno Unito	0,64
Europa Occidentale - Euro	7,34
Europa Occidentale - Non Euro	6,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,32
Giappone	0,79
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	16,97
Asia - Emergente	4,56

Anagrafica					
Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (MIn)	69,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	19/06/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Eliezer Ben Zimra	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Guillaume Rigeade	Inc/Acc	Inc		

Carmignac Patrimoine A EUR Ydis

Jacques Hirsch

ISII

FR0011269588

Data Inizio Gestione NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) Kristofer Barrett 20/09/2023 EUR 125,71 6.509,90 EUR

(31/10/2025)

