

# Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR  
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

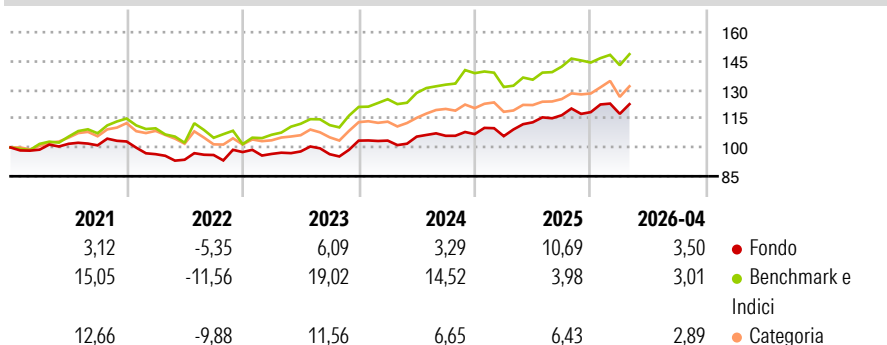
Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. L'indice di riferimento è il benchmark composito seguente: per il 50% l'indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD) e per l'altro 50% l'indice mondiale obbligazionario ICE BofA Global Government Bond 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	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	7,83
3Y R-Squared	50,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,73	10Y Risk	Basso

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

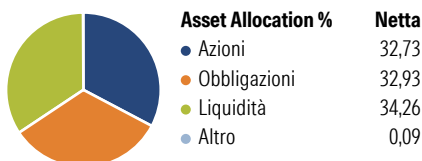
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,21	2,29	1,60
6-Mesi	3,91	3,68	5,65
1-Anno	12,19	12,17	12,37
3-Anni Ann.ti	8,01	11,75	8,24
5-Anni Ann.ti	4,13	7,73	5,30
10-Anni Ann.ti	3,66	7,01	4,72

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,76	-	-	-
2025	-1,00	6,82	3,24	1,38
2024	0,03	2,00	0,39	0,84
2023	-1,01	1,33	-1,45	7,32
2022	-6,42	-3,00	2,63	1,61

### Portafoglio 31/03/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

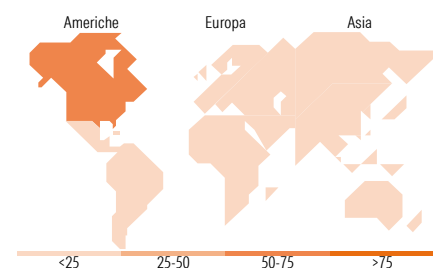
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,90
Italy (Republic Of) 1.6%		3,58
NVIDIA Corp		3,23
France (Republic Of) 0%		3,07
Italy (Republic Of) 1.6%		2,98
United States Treasury Notes...		2,36
MercadoLibre Inc		2,29
Italy (Republic Of) 0%		2,07
DJES BANKS 0626		2,05
UBS Group AG Registered Shares		2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,29
Sensibile	49,23
Difensivo	12,48

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,08
Societario	32,03
Cartolarizzazioni	7,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	50,95
Derivati	-28,12

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>64,75</b>
Stati Uniti	54,07
Canada	3,03
America Latina e Centrale	7,65
<b>Europa</b>	<b>17,21</b>
Regno Unito	0,98
Europa Occidentale - Euro	8,91
Europa Occidentale - Non Euro	6,74
Europa dell'Est	0,53
Africa	0,05
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,04</b>
Giappone	0,96
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppate	14,86
Asia - Emergente	2,17

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	11,27 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Telefono	01.42.86.53.35	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	19/06/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Eliezer Ben Zimra	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Guillaume Rigeade	Inc/Acc	Acc		

# Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg

---

	Jacques Hirsch	ISIN	FR0011269596
	Kristofer Barrett		
Data Inizio Gestione	20/09/2023		
NAV <small>(06/05/2026)</small>	CHF 128,09		
Patrimonio Netto (Mln)	6.435,75 EUR		
<small>(31/03/2026)</small>			