

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

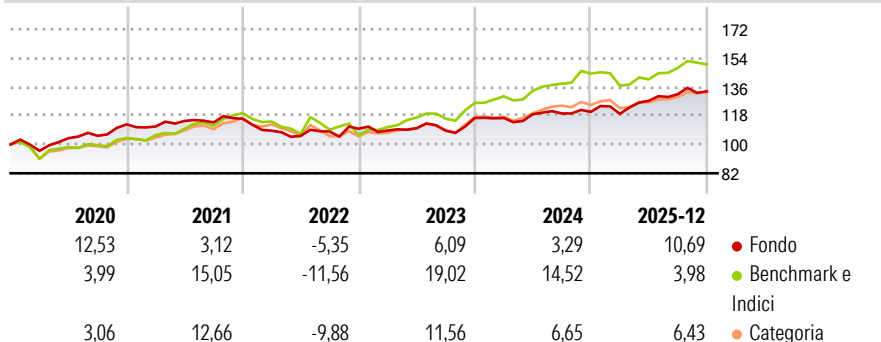
Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. L'indice di riferimento è il benchmark composito seguente: per il 50% l'indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD) e per l'altro 50% l'indice mondiale obbligazionario ICE BofA Global Government Bond 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	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	48,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

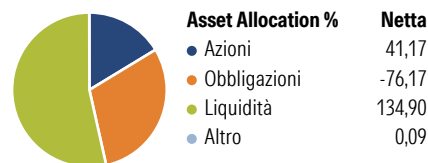


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,31	0,05	2,21
6-Mesi	7,67	5,74	7,02
1-Anno	12,50	5,23	9,76
3-Anni Ann.ti	7,70	11,54	8,16
5-Anni Ann.ti	4,46	7,74	5,69
10-Anni Ann.ti	3,62	6,92	5,07

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



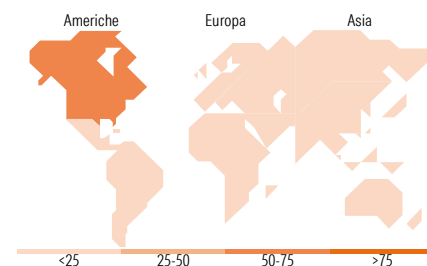
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			









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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	-104,29
 Societario	32,92
 Cartolarizzazioni	7,25
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	188,58
 Derivati	-24,46

Ripartizione Geografica %

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)	11,20 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Telefono	01.42.86.53.35	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
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>(28/01/2026)</small>	CHF 129,15		
Patrimonio Netto (Mln)	6.416,64 EUR		
<small>(30/11/2025)</small>			