Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

20% €STR capitalisé Jour TR EUR, 40% ICE BofA GbI 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...

ndimenti						
						172
						154
						136
			_~~~		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	118
						100
						-82
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
2020 12,53	2021 3,12	2022 -5,35	2023 6,09	2024 3,29	2025-10 12,46	
						-82 • Fondo
12,53	3,12	-5,35	6,09	3,29	12,46	- 82

Misure di Rischio							
3Y Alpha	1,91	3Y Sharpe Ratio	0,77				
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	7,60				
3Y R-Squared	35,71	3Y Risk	Med				
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med				
3Y Tracking Error	6,29	10Y Risk	-Med				
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free NR (dove applicabile)							

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,86	4,37	3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	4,51	6,53	5,57	2025	-1,00	6,82	3,24	-
1-Anno	8,29	3,58	4,51	2024	0,03	2,00	0,39	0,84
3-Anni Ann.ti	6,50	10,15	6,94	2023	-1,01	1,33	-1,45	7,32
5-Anni Ann.ti	3,46	7,98	5,51	2022	-6,42	-3,00	2,63	1,61
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2,62	6,01	3,99	2021	-1,15	3,09	-0,79	1,99

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	ugga	2,01
Italy (Republic Of) 1.6%	=	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,77
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	69
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	zionari	291

℃ Ciclico	31.11
w Sensibile	56,06
→ Difensivo	12,83
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-42,30
❷ Societario	23,15
★ Cartolarizzazioni	5,10
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	131,65
■ Derivati	-17,60

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)	20,51 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
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	CHF	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Eliezer Ben Zimra	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Guillaume Rigeade	Inc/Acc	Δcc		

Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg

Jacques Hirsch

FR0011269596

Data Inizio Gestione NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)

Kristofer Barrett 20/09/2023 CHF 124,03 6.509,90 EUR