

# Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

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

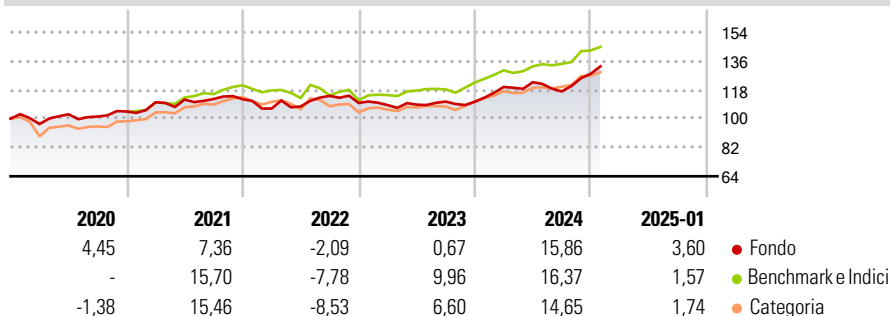
Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. L'indice di riferimento è il benchmark composito seguente: per il 50% l'indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD) e per l'altro 50% l'indice mondiale obbligazionario ICE BofA Global Government Bond 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	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	48,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,30	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

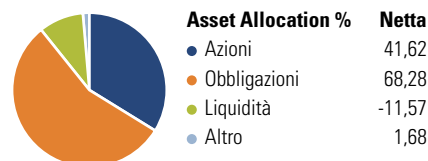
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,92	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,49	10,57	9,91	2024	8,39	2,47	-4,68	9,44
1-Anno	16,02	15,03	13,81	2023	-1,24	0,28	1,77	-0,12
3-Anni Ann.ti	7,30	7,72	5,99	2022	-5,21	1,23	6,17	-3,89
5-Anni Ann.ti	5,30	6,51	4,98	2021	5,55	1,49	0,34	-0,11
10-Anni Ann.ti	3,62	6,45	4,78					

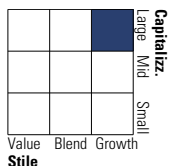
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

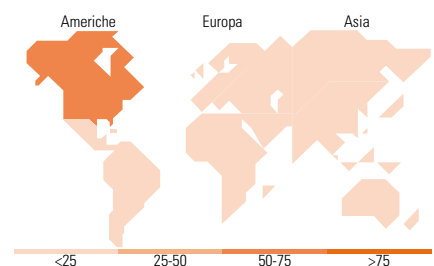
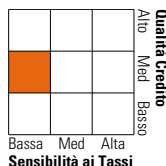


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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 %

	Fondo
Ciclico	31,93
Sensibile	49,46
Difensivo	18,60

### 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 %

	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)	26,33 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
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	USD	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Christophe Moulin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Eliezer Ben Zimra	Inc/Acc	Acc		

# Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg

---

	Guillaume Rigeade	ISIN	FR0011269067
	Jacques Hirsch		
	Kristofer Barrett		
Data Inizio Gestione	20/09/2023		
NAV (03/02/2025)	USD 150,61		
Patrimonio Netto (Mln)	6.113,62 EUR		
(31/12/2024)			