

Carmignac Portfolio Patrimoine Income E USD Hdg

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% ESTER capitalised EUR, 40% ICE BofA

Gbl Govt TR USD, 40% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

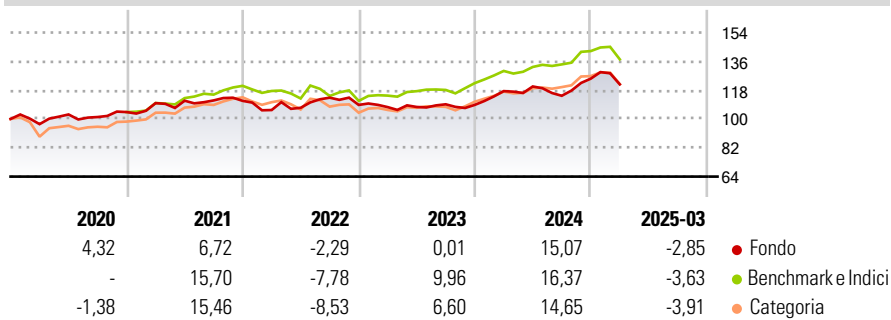
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di tre (3) anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, dei cambi e del credito, in base alle aspettative del gestore in merito all'evoluzione delle condizioni economiche e di mercato. Il Comparto può adottare una strategia difensiva qualora si prevedano performance negative dei mercati. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	8,20
3Y R-Squared	51,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,16	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti

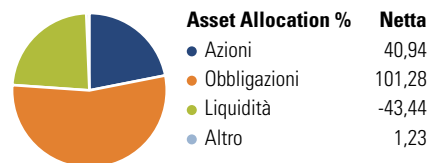


Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-11,69	-10,80	-11,59
6-Mesi	-4,08	-6,49	-7,77
1-Anno	-4,91	-0,29	-2,06
3-Anni Ann.ti	1,27	2,64	0,57
5-Anni Ann.ti	2,54	5,62	4,37
10-Anni Ann.ti	0,16	4,17	2,71

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

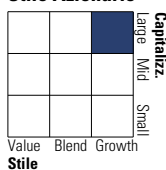
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,85	-	-	-
2024	7,93	2,47	-4,84	9,34
2023	-1,26	0,08	1,55	-0,35
2022	-5,17	1,33	5,90	-3,99
2021	5,34	1,38	0,16	-0,23

Portafoglio 28/02/2025

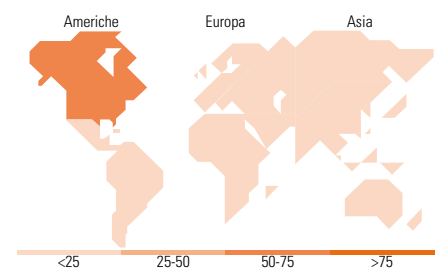
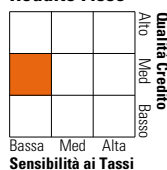


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	34,75
Fv Cbot Ust 5 0625	—	15,03
10 Year Treasury Note Future...	—	8,64
Call On Stoxx Europe 600 May25	—	6,99
Taiwan Semiconductor...	📄	4,31
Italy (Republic Of) 0%	—	3,80
Amazon.com Inc	📄	2,98
Bc02h25	—	2,49
United States Treasury Notes...	—	2,29
NVIDIA Corp	📄	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		282

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,04
📈 Sensibile	47,19
🛡️ Difensivo	18,77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	191,67
⚙️ Societario	64,61
🏠 Cartolarizzazioni	11,36
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-191,92
📄 Derivati	24,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,79
Stati Uniti	54,98
Canada	2,50
America Latina e Centrale	4,31
Europa	23,79
Regno Unito	3,00
Europa Occidentale - Euro	12,40
Europa Occidentale - Non Euro	8,31
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,41
Giappone	1,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,39
Asia - Emergente	1,88

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.lu/en/ index.htm	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,29%
Data di Partenza	15/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,31%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Portfolio Patrimoine Income E USD Hdg

Nome del Gestore	Christophe Moulin Eliezer Ben Zimra Guillaume Rigeade Jacques Hirsch Kristofer Barrett	ISIN	LU0992628692
Data Inizio Gestione	20/09/2023		
NAV (16/04/2025)	USD 79,61		
Patrimonio Netto (Mln)	1.437,01 EUR		
(28/02/2025)			