

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

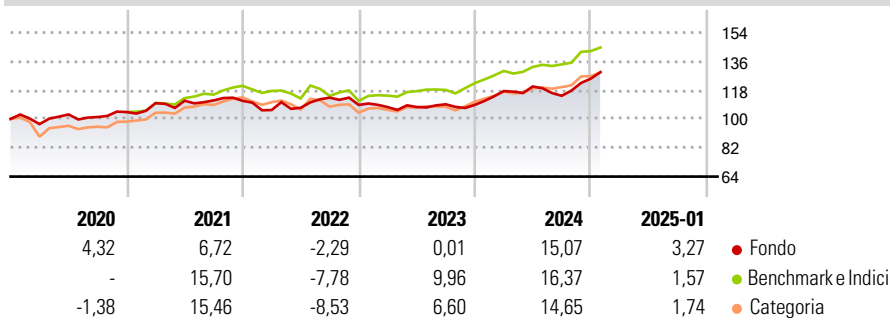
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di tre (3) anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, dei cambi e del credito, in base alle aspettative 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	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	7,95
3Y R-Squared	48,02	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,30	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti

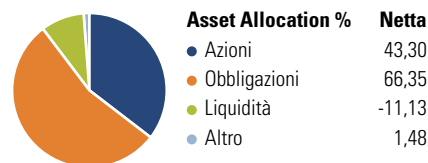


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,49	7,28	6,81
6-Mesi	11,83	10,57	9,91
1-Anno	14,95	15,03	13,81
3-Anni Ann.ti	6,63	7,72	5,99
5-Anni Ann.ti	4,75	6,51	4,98
10-Anni Ann.ti	3,00	6,45	4,78

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

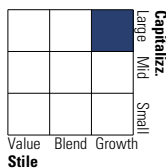
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,93	2,47	-4,84	9,34
2023	-1,26	0,08	1,55	-0,35
2022	-5,17	1,33	5,90	-3,99
2021	5,34	1,38	0,16	-0,23

Portafoglio 31/12/2024

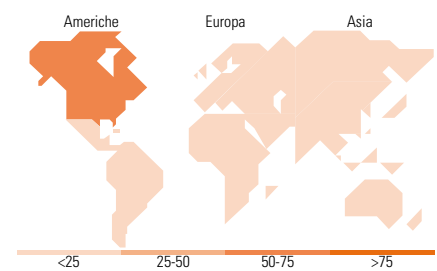
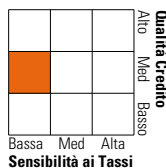


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	44,87
5 Year Treasury Note Future...	—	16,20
Taiwan Semiconductor...	📄	4,46
Italy (Republic Of) 3.5%	—	4,26
Italy (Republic Of) 0%	—	3,87
Amazon.com Inc	📄	2,94
United States Treasury Notes...	—	2,32
+bc02h25 1232.89 3/18/25	—	1,83
NVIDIA Corp	📄	1,80
UBS Group AG	📄	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		242

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	31,88
📈 Sensibile	49,49
🛡️ Difensivo	18,63

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	91,84
⚙️ Societario	43,81
🏠 Cartolarizzazioni	7,33
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-25,33
📄 Derivati	-17,66

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,80
Stati Uniti	61,05
Canada	3,02
America Latina e Centrale	4,74
Europa	12,52
Regno Unito	0,07
Europa Occidentale - Euro	6,43
Europa Occidentale - Non Euro	6,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,67
Giappone	1,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,23
Asia - Emergente	2,87

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,51 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.	-
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 (03/02/2025)	USD 83,40		
Patrimonio Netto (Mln)	1.403,85 EUR		
(31/12/2024)			