## **Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Minc**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

20% ESTER capitalised EUR, 40% ICE BofA GbI Govt TR USD, 40% MSCI ACWI NR USD

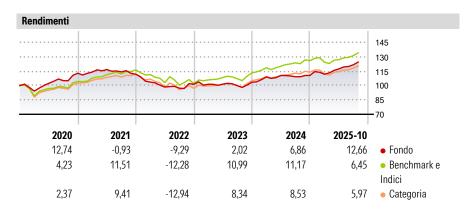
## Morningstar Rating™

\*\*

## **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 Rischi	0			
3Y Alpha	1,34	3Y Sharpe Ratio	0,92	
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	6,09	
3Y R-Squared	57,11	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,89	4,04	4,55	Trimestrali %				
6-Mesi	10,08	7,88	8,60	2025	1,16	4,89	3,74	-
1-Anno	14,62	8,84	7,68	2024	5,30	1,47	-1,22	1,25
3-Anni Ann.ti	9,33	9,24	7,98	2023	0,02	0,08	-1,70	3,68
5-Anni Ann.ti	3,27	5,99	4,49	2022	-7,29	-4,99	-1,17	4,20
10-Anni Ann.ti	2,41	5,01	3,30	2021	1,15	2,25	-2,13	-2,13

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		5,24
France (Republic Of) 0%	_	3,80
Italy (Republic Of) 1.6%	_	3,30
NVIDIA Corp		2,67
France (Republic Of) 0%	-	2,22
UBS Group AG Registered Shares	<b>F</b>	2,20
France (Republic Of) 0%	_	2,19
Alphabet Inc Class A		2,19
United States Treasury Notes	_	2,18
Amazon.com Inc	A	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,98
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	64
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	219

UCIICO	33,50
₩ Sensibile	54,73
→ Difensivo	11,71
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	41,45
Societario	37,33
★ Cartolarizzazioni	6,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,65
Derivati	-11,85

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	59,67
Stati Uniti	50,82
Canada	3,76
America Latina e Centrale	5,10
Europa	20,13
Regno Unito	0,66
Europa Occidentale - Euro	12,24
Europa Occidentale - Non Euro	7,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,19
Giappone	0,96
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,98
Asia - Emergente	4,25

Anagrafica					
Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	65,99 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 70 60-62	(03/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	31/12/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Eliezer Ben Zimra	Inc/Acc	Inc		
	Guillaume Rigeade	ISIN	LU1163533422		

# **Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Minc**

Jacques Hirsch

Kristofer Barrett

 Data Inizio Gestione
 20/09/2023

 NAV (03/11/2025)
 EUR 73,86

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.579,28 EUR

(30/09/2025)

