

# 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  
 Gbl Govt TR USD, 40% MSCI ACWI NR USD

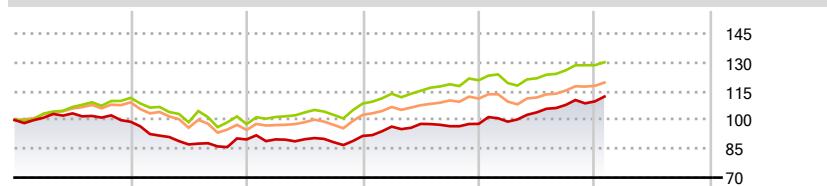
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovrapreformare 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...

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-0,93	-9,29	2,02	6,86	11,93	2,32
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	57,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-Med

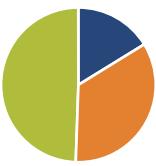
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,23	2,10	2,58
6-Mesi	5,25	6,24	6,46
1-Anno	8,92	6,02	5,69
3-Anni Ann.ti	6,75	8,83	7,42
5-Anni Ann.ti	1,63	5,09	3,41
10-Anni Ann.ti	2,67	6,24	4,45

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,16	4,89	3,74	1,68
2024	5,30	1,47	-1,22	1,25
2023	0,02	0,08	-1,70	3,68
2022	-7,29	-4,99	-1,17	4,20

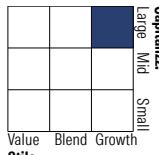
### Portafoglio 31/10/2025



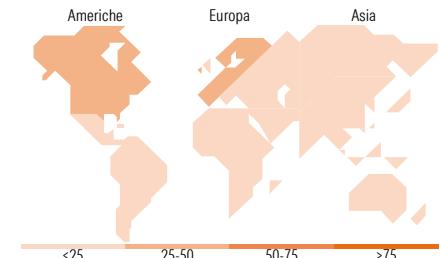
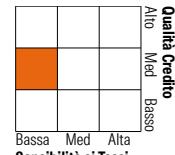
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	51,76
• Obbligazioni	-109,58
• Liquidità	157,71
• Altro	0,12

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD BSK8504573	-	9,26
Euro Bund Future Dec 25	-	8,51
Taiwan Semiconductor...	chip	5,77
France (Republic Of) 0%	-	3,60
Italy (Republic Of) 1,6%	-	3,15
NVIDIA Corp	chip	2,69
Alphabet Inc Class A	chip	2,58
United States Treasury Notes...	-	2,12
Amazon.com Inc	chip	2,10
France (Republic Of) 0%	-	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		306

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

• Ciclico	30,98
• Sensibile	56,37
• Difensivo	12,64

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>52,45</b>
Stati Uniti	46,66
Canada	1,23
America Latina e Centrale	4,56
<b>Europa</b>	<b>28,90</b>
Regno Unito	0,53
Europa Occidentale - Euro	22,77
Europa Occidentale - Non Euro	5,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,65</b>
Giappone	0,66
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,22
Asia - Emergenti	3,77

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	64,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	31/12/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Eliezer Ben Zimra	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
	Guillaume Rigeade	ISIN	LU1163533422		

# Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Minc

Jacques Hirsch

Kristofer Barrett

Data Inizio Gestione

20/09/2023

NAV (11/02/2026)

EUR 72,87

Patrimonio Netto (Mln)

1.662,32 EUR

(31/10/2025)