

# Carmignac Portfolio Patrimoine E 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

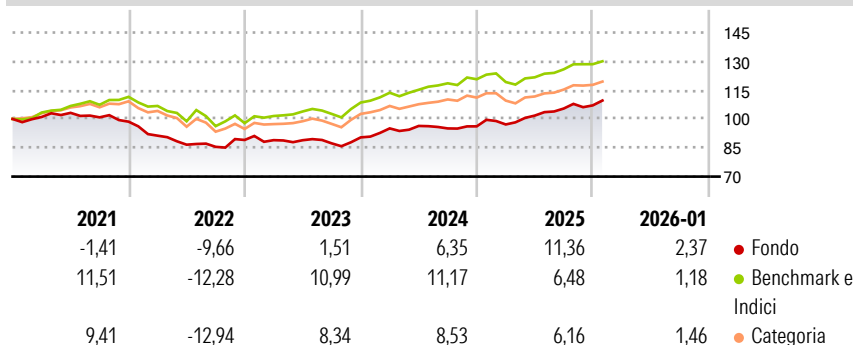
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di tre (3) anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, dei cambi e del credito, in base alle aspettative 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	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,57
3Y R-Squared	57,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti

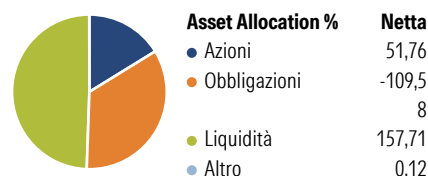


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,10	2,10	2,58
6-Mesi	4,99	6,24	6,46
1-Anno	8,39	6,02	5,69
3-Anni Ann.ti	6,22	8,83	7,42
5-Anni Ann.ti	1,14	5,09	3,41
10-Anni Ann.ti	2,18	6,24	4,45

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	1,03	4,75	3,61	1,55
2024	5,19	1,34	-1,34	1,12
2023	-0,10	-0,04	-1,83	3,54
2022	-7,40	-5,13	-1,28	4,17

### Portafoglio 31/10/2025



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

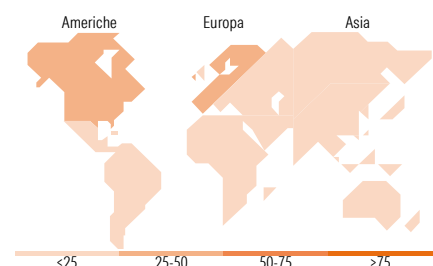
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

### Distribuzione Settoriale %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-108,20
Societario	24,11
Cartolarizzazioni	4,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	125,23
Derivati	54,55



### 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 - Emergente	3,77

### Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD BSK8504573	—	9,26
Euro Bund Future Dec 25	—	8,51
Taiwan Semiconductor...	📱	5,77
France (Republic Of) 0%	—	3,60
Italy (Republic Of) 1.6%	—	3,15
NVIDIA Corp	📱	2,69
Alphabet Inc Class A	📱	2,58
United States Treasury Notes...	—	2,12
Amazon.com Inc	📱	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

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,30%
Data di Partenza	31/12/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,31%
Nome del Gestore	Eliezer Ben Zimra	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Guillaume Rigeade	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1163533349		

# Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Minc

	Jacques Hirsch
	Kristofer Barrett
Data Inizio Gestione	20/09/2023
NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	EUR 69,08
Patrimonio Netto (Mln)	1.662,32 EUR
<sup>(31/10/2025)</sup>	