

Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc

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

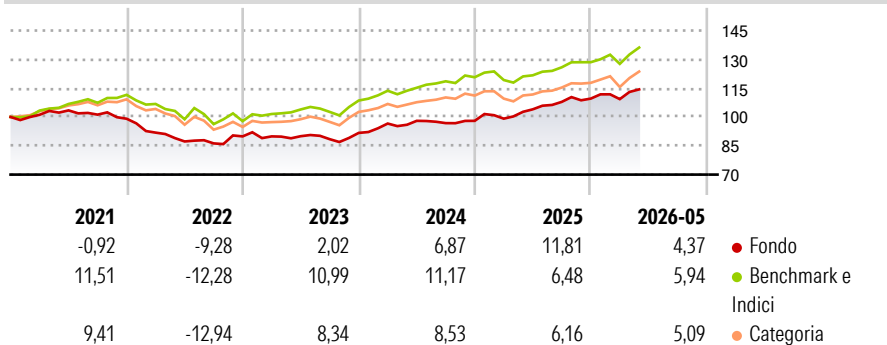
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di tre (3) anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, dei cambi e del credito, in base alle aspettative 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 Rischio

3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	65,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,81	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,75	7,45	6,76
6-Mesi	3,91	6,24	5,62
1-Anno	10,03	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	8,15	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	1,91	5,11	3,38
10-Anni Ann.ti	2,66	5,97	4,15

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,26	-	-	-
2025	1,16	4,89	3,73	1,58
2024	5,31	1,47	-1,22	1,25
2023	0,01	0,10	-1,70	3,67
2022	-7,29	-5,00	-1,16	4,22

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

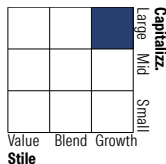
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

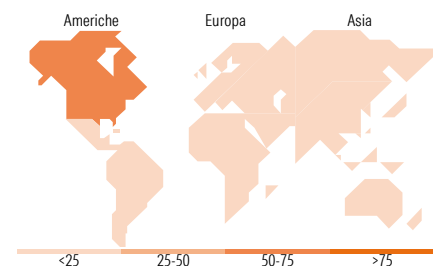
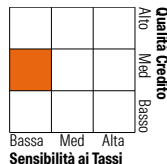
46,93
28,51
24,49
0,07

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		5,91
Carmignac Patrimoine Z2 EUR...		4,50
NVIDIA Corp		3,76
Italy (Republic Of) 1.6%		3,01
Italy (Republic Of) 1.6%		2,61
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,37
MercadoLibre Inc		2,26
Amazon.com Inc		2,06
United States Treasury Notes...		2,04
Italy (Republic Of) 0%		2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,64
Sensibile	47,58
Difensivo	13,78

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	46,78
Societario	38,38
Cartolarizzazioni	7,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	40,47
Derivati	-32,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,28
Stati Uniti	54,30
Canada	3,10
America Latina e Centrale	6,89
Europa	16,89
Regno Unito	1,73
Europa Occidentale - Euro	8,83
Europa Occidentale - Non Euro	5,44
Europa dell'Est	0,86
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
Asia	18,83
Giappone	2,10
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	14,94
Asia - Emergente	1,75

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	111,55 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	19/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Eliezer Ben Zimra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
	Guillaume Rigeade	ISIN	LU1299305190		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc

	Jacques Hirsch
	Kristofer Barrett
Data Inizio Gestione	20/09/2023
NAV <small>(25/06/2026)</small>	EUR 129,08
Patrimonio Netto (Mln)	1.733,12 EUR
<small>(31/05/2026)</small>	