

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

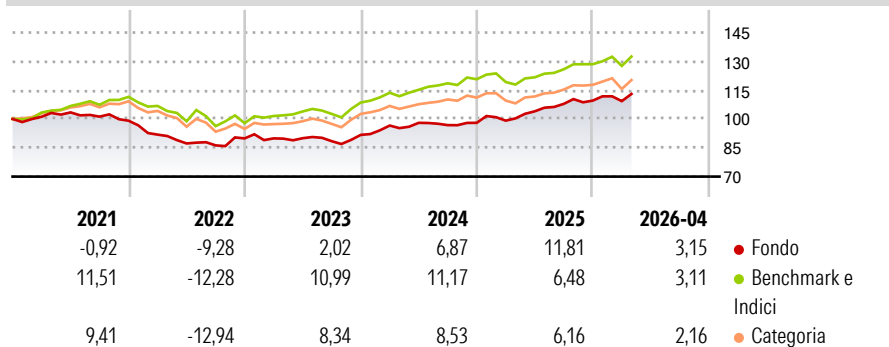
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di tre (3) anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, dei cambi e del credito, in base alle aspettative 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	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	64,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,72	2,49	2,49
6-Mesi	3,76	5,09	4,89
1-Anno	12,69	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	7,98	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	2,16	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	2,81	5,81	4,13

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

30,82
28,70
40,42
0,07

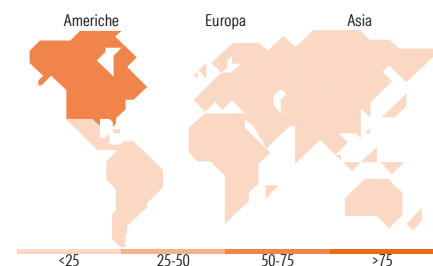
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,86
France (Republic Of) 0%		3,57
NVIDIA Corp		3,20
Italy (Republic Of) 1.6%		3,13
France (Republic Of) 0%		3,05
Italy (Republic Of) 1.6%		2,65
MercadoLibre Inc		2,28
United States Treasury Notes...		2,11
France (Republic Of) 0%		2,08
Italy (Republic Of) 0%		2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		207

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,18
Sensibile	49,24
Difensivo	12,59

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,67
Societario	28,72
Cartolarizzazioni	5,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	47,49
Derivati	-24,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,66
Stati Uniti	55,32
Canada	2,92
America Latina e Centrale	7,41
Europa	16,71
Regno Unito	0,95
Europa Occidentale - Euro	8,56
Europa Occidentale - Non Euro	6,63
Europa dell'Est	0,53
Africa	0,05
Medio Oriente	0,00
Asia	17,63
Giappone	0,88
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	14,55
Asia - Emergente	2,14

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	106,08 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		

Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc

	Jacques Hirsch
	Kristofer Barrett
Data Inizio Gestione	20/09/2023
NAV <small>(06/05/2026)</small>	EUR 128,94
Patrimonio Netto (Mln)	1.680,64 EUR
<small>(31/03/2026)</small>	