

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

Gbl Govt TR USD, 40% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

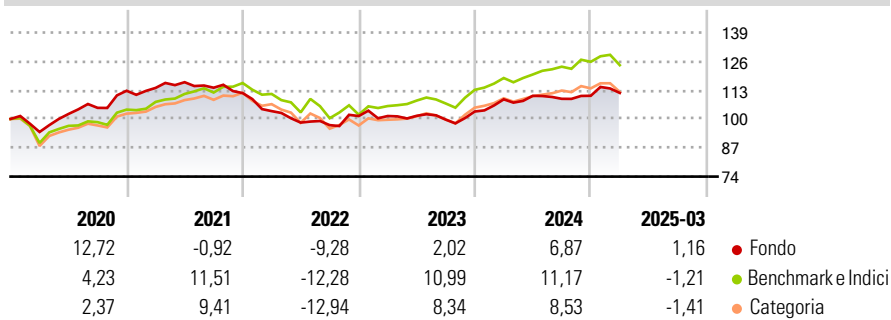
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di tre (3) anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, dei cambi e del credito, in base alle aspettative 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	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	45,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,45	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,03	-5,57	-5,31
6-Mesi	0,13	-4,03	-4,66
1-Anno	0,65	2,84	0,99
3-Anni Ann.ti	1,99	2,66	0,83
5-Anni Ann.ti	2,84	5,45	3,88
10-Anni Ann.ti	-0,22	3,48	1,69

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,16	-	-	-
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
2021	1,14	2,25	-2,14	-2,11

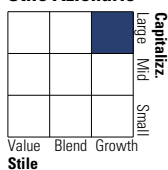
Portafoglio 28/02/2025



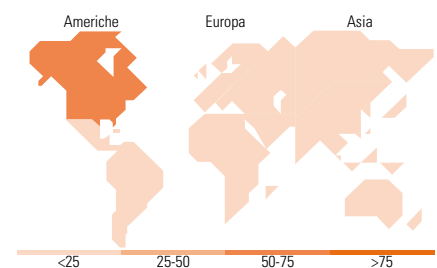
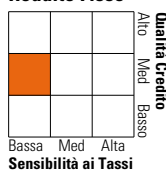
Asset Allocation %	Netta
Azioni	40,94
Obbligazioni	101,28
Liquidità	-43,44
Altro	1,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	34,75
Fv Cbot Ust 5 0625	—	15,03
10 Year Treasury Note Future...	—	8,64
Call On Stoxx Europe 600 May25	—	6,99
Taiwan Semiconductor...	📄	4,31
Italy (Republic Of) 0%	—	3,80
Amazon.com Inc	📄	2,98
Bc02h25	—	2,49
United States Treasury Notes...	—	2,29
NVIDIA Corp	📄	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		282

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,04
📈 Sensibile	47,19
📉 Difensivo	18,77

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	191,67
⚙️ Societario	64,61
🏠 Cartolarizzazioni	11,36
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-191,92
📄 Derivati	24,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,79
Stati Uniti	54,98
Canada	2,50
America Latina e Centrale	4,31
Europa	23,79
Regno Unito	3,00
Europa Occidentale - Euro	12,40
Europa Occidentale - Non Euro	8,31
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,41
Giappone	1,14
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,39
Asia - Emergente	1,88

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	137,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	19/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

Carmignac Portfolio Patrimoine A EUR Acc

Nome del Gestore	Christophe Moulin Eliezer Ben Zimra Guillaume Rigeade Jacques Hirsch Kristofer Barrett	ISIN	LU1299305190
Data Inizio Gestione	20/09/2023		
NAV (15/04/2025)	EUR 111,43		
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	1.437,01 EUR		