

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

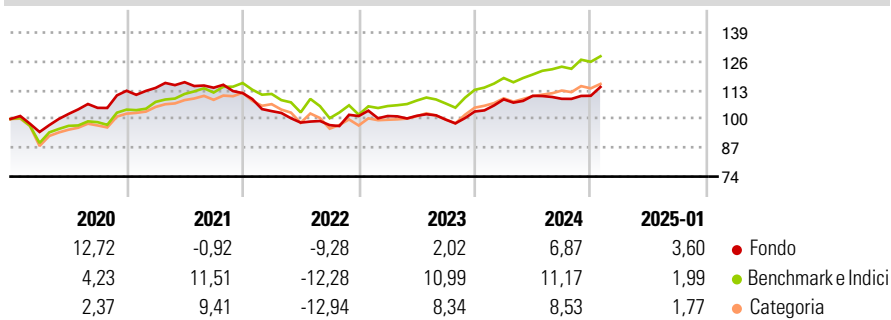
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di tre (3) anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, dei cambi e del credito, in base alle aspettative 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	-1,62	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	43,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,41	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 %

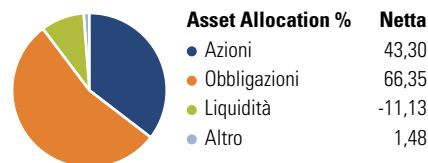
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,84	4,51	3,53
6-Mesi	5,14	7,22	5,41
1-Anno	8,76	11,81	10,12
3-Anni Ann.ti	1,88	4,72	2,57
5-Anni Ann.ti	2,40	4,80	3,11
10-Anni Ann.ti	1,03	4,86	2,98

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

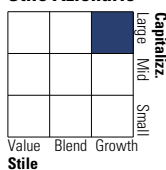
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,31	1,47	-1,22	1,25
2023	0,01	0,10	-1,70	3,67
2022	-7,29	-5,00	-1,16	4,22
2021	1,14	2,25	-2,14	-2,11

Portafoglio 31/12/2024

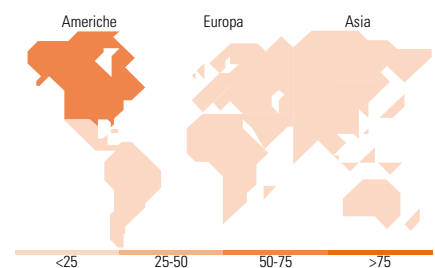
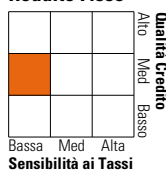


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	44,87
5 Year Treasury Note Future...	—	16,20
Taiwan Semiconductor...	📄	4,46
Italy (Republic Of) 3.5%	—	4,26
Italy (Republic Of) 0%	—	3,87
Amazon.com Inc	📄	2,94
United States Treasury Notes...	—	2,32
+bc02h25 1232.89 3/18/25	—	1,83
NVIDIA Corp	📄	1,80
UBS Group AG	📄	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		242

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,88
📈 Sensibile	49,49
🛡️ Difensivo	18,63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	91,84
⚙️ Societario	43,81
🏠 Cartolarizzazioni	7,33
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-25,33
📄 Derivati	-17,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,80
Stati Uniti	61,05
Canada	3,02
America Latina e Centrale	4,74
Europa	12,52
Regno Unito	0,07
Europa Occidentale - Euro	6,43
Europa Occidentale - Non Euro	6,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,67
Giappone	1,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,23
Asia - Emergente	2,87

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	148,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (03/02/2025)	EUR 115,22		
Patrimonio Netto (Mln)	1.403,85 EUR		
(31/12/2024)			