

Carmignac Portfolio Patrimoine E 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

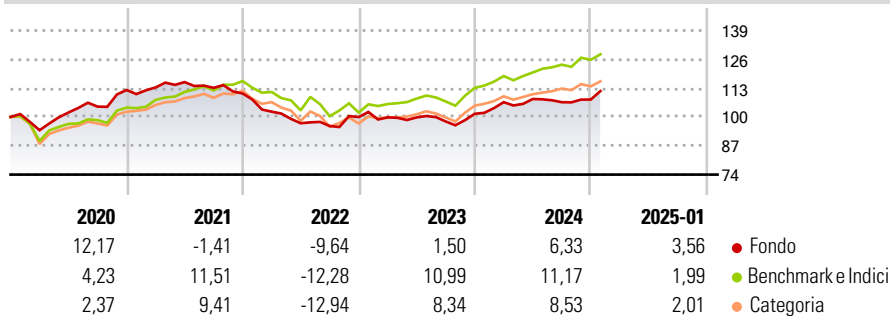
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di tre (3) anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, dei cambi e del credito, in base alle aspettative 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	-2,08	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	43,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,47	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

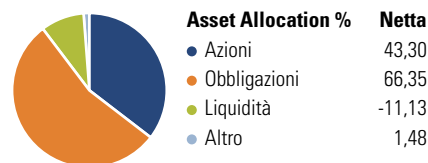


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,41	3,35	3,03
6-Mesi	5,65	8,87	8,19
1-Anno	8,16	12,01	10,55
3-Anni Ann.ti	1,59	4,87	2,97
5-Anni Ann.ti	1,77	4,75	3,02
10-Anni Ann.ti	0,55	4,87	3,02

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

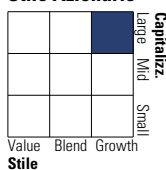
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	5,18	1,34	-1,34	1,11
2023	-0,11	-0,03	-1,83	3,54
2022	-7,40	-5,13	-1,28	4,19
2021	1,02	2,14	-2,26	-2,24

Portafoglio 31/12/2024

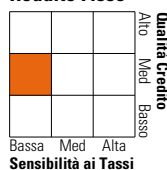


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

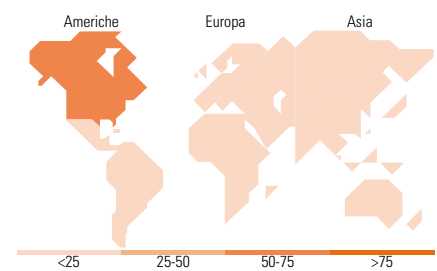


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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 %

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)	15,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	(07/02/2025)		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	2,30%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Acc

Nome del Gestore	Christophe Moulin Eliezer Ben Zimra Guillaume Rigeade Jacques Hirsch Kristofer Barrett	ISIN	LU1299305943
Data Inizio Gestione	20/09/2023		
NAV (07/02/2025)	EUR 110,56		
Patrimonio Netto (Mln)	1.403,85 EUR		
(31/12/2024)			