## **Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Acc**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

#### Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nell Report

#### **Benchmark Dichiarato**

20% ESTER capitalised EUR, 40% ICE BofA GbI Govt TR USD, 40% MSCI ACWI NR USD

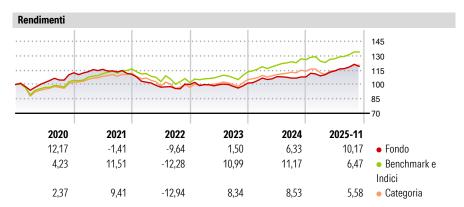
## Morningstar Rating™

\*\*

## **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	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,50		
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	5,62		
3Y R-Squared	54,34	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,64	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	4,92	6,08	5,94	2025	1,03	4,76	3,61	-
1-Anno	10,14	5,68	4,89	2024	5,18	1,34	-1,34	1,11
3-Anni Ann.ti	6,32	8,05	6,97	2023	-0,11	-0,03	-1,83	3,54
5-Anni Ann.ti	1,44	5,42	3,67	2022	-7,40	-5,13	-1,28	4,19
10-Anni Ann.ti	1,53	4,94	3,14	2021	1,02	2,14	-2,26	-2,24

## Portafoglio 31/10/2025

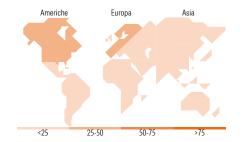




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
CFD BSK8504573	_	9,26
Euro Bund Future Dec 25	_	8,51
Taiwan Semiconductor		5,77
France (Republic Of) 0%	_	3,60
Italy (Republic Of) 1.6%	-	3,15
NVIDIA Corp		2,69
Alphabet Inc Class A		2,58
United States Treasury Notes	_	2,12
Amazon.com Inc	<b>~</b>	2,10
France (Republic Of) 0%	-	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	67
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	306

56,37 12,64 <b>ond</b> 08,20
ondo
08,20
24,11
4,33
0,00
25,23
54,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,45
Stati Uniti	46,66
Canada	1,23
America Latina e Centrale	4,56
Europa	28,90
Regno Unito	0,53
Europa Occidentale - Euro	22,77
Europa Occidentale - Non Euro	5,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,65
Giappone	0,66
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,22
Asia - Emergente	3,77

Anagrafica					
Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (MIn)	19,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg S.A.	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Data di Partenza	19/11/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Eliezer Ben Zimra	Inc/Acc	Acc		
	Guillaume Rigeade	ISIN	LU1299305943		

# **Carmignac Portfolio Patrimoine E EUR Acc**

Jacques Hirsch

Kristofer Barrett

 Data Inizio Gestione
 20/09/2023

 NAV (27/11/12025)
 EUR 117,26

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.662,32 EUR

(31/10/2025)

