Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% €STR Capitalisé EUR, 40% ICE BofA All Maturity All Euro Gov, 40% MSCI Europe NR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di tre anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, del credito e, in misura minore, dei cambi, e si basa inoltre sulle aspettative del gestore in merito all'evoluzione delle condizioni economiche, aziendali e di mercato. Il Comparto può adottare una strategia difensiva qualora si prevedano performance negative dei mercati. Il Comparto punta 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...

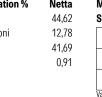
Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,53	
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	4,47	
3Y R-Squared	58,82	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,90	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

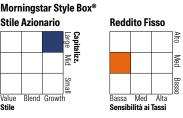
Rendimenti 126 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 14,54 10,28 -12,302,73 8,01 4,83 Fondo 11,32 8,12 • Benchmark e 2,32 -12,3811,10 8,07 Indici 9.36 0.91 -11.66 9.10 5,81 6,33 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,44	3,25	2,13	Trimestrali %				
6-Mesi	0,82	4,48	3,47	2025	0,98	2,08	0,70	-
1-Anno	5,49	7,37	4,87	2024	4,23	1,55	2,54	-0,49
3-Anni Ann.ti	5,36	7,86	5,77	2023	1,07	1,09	-2,17	2,77
5-Anni Ann.ti	2,60	5,13	3,33	2022	-4,71	-5,59	-4,24	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,74	3,46	-0,03	2,78
Randimenti aggiornati al 27/11/20	125							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	30,04
w Sensibile	41,31
→ Difensivo	28,65
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	10,21
Societario	53,30
★ Cartolarizzazioni	6,37
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	76,94
Derivati	-46,82



Ripartizione Geografica %

Asia - Emergente

America	3,11
Stati Uniti	3,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
Europa	96,73
Regno Unito	28,73
Europa Occidentale - Euro	50,69
Europa Occidentale - Non Euro	17,23
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,16

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	_	4,69
Germany (Federal Republic	_	4,01
Acquirente Unico SpA 2.8%	_	3,94
Eurex Mini M /202512	_	3,53
BC05Z25 BSK8549584	_	3,32
BC02Z25 IS12493031	=	3,31
DJ.STOXX600 /202512	_	3,04
FTSE 100 Index Future Dec 25	_	2,66
Via Outlets B.V. 1.75%	_	2,40
Siemens AG	‡	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,72
Numero Complessivo di Titoli Azion	nari	103
Numero Complessivo di Titoli Obblio	azionari	50

Anagrafica					
Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (MIn)	327,06 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	1,15%
Data di Partenza	29/12/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Mark Denham	Inc/Acc	Acc		
	Jacques Hirsch	ISIN	LU1744630424		

0,00

Fondo

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F EUR Acc

 Data Inizio Gestione
 02/01/2018

 NAV (27/11/2025)
 EUR 147,17

 Patrimonio Netto (MIn)
 492,72 EUR

(31/10/2025)

