

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 EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

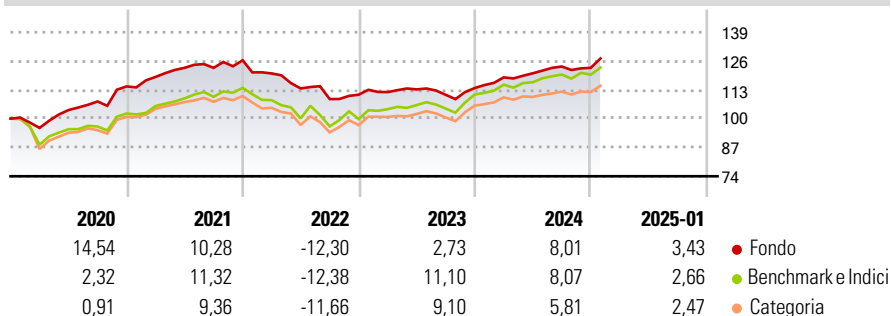
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di tre anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, del credito e, in misura minore, dei cambi, 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	-1,13	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	48,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	-

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

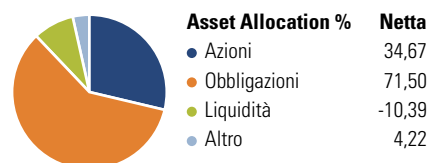
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,95	3,71	3,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,42	7,11	6,49	2024	4,23	1,55	2,54	-0,49
1-Anno	10,12	10,65	7,90	2023	1,07	1,09	-2,17	2,77
3-Anni Ann.ti	1,76	4,07	2,37	2022	-4,71	-5,59	-4,24	1,80
5-Anni Ann.ti	4,54	3,96	2,34	2021	3,74	3,46	-0,03	2,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

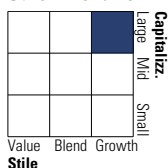
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

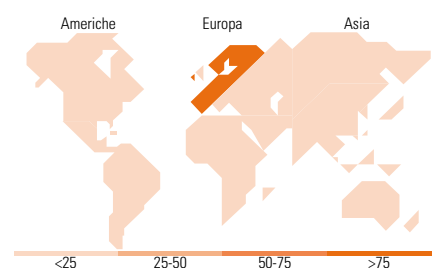
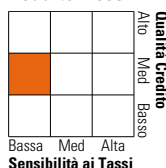


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	52,93
Euro Bobl Future Mar 25	—	10,02
Acquirente Unico SpA 2.8%	—	3,85
Long Gilt Future Mar 25	—	3,11
SAP SE		2,54
Via Outlets B.V. 1.75%	—	2,26
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	18,64
Sensibile	36,79
Difensivo	44,58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	91,80
Societario	42,62
Cartolarizzazioni	6,85
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,41
Derivati	-24,85

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,76
Stati Uniti	9,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	90,24
Regno Unito	3,09
Europa Occidentale - Euro	57,15
Europa Occidentale - Non Euro	30,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	314,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F EUR Acc

Nome del Gestore	Mark Denham Jacques Hirsch	ISIN	LU1744630424
Data Inizio Gestione	02/01/2018		
NAV <small>(07/02/2025)</small>	EUR 145,42		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	504,15 EUR		