Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

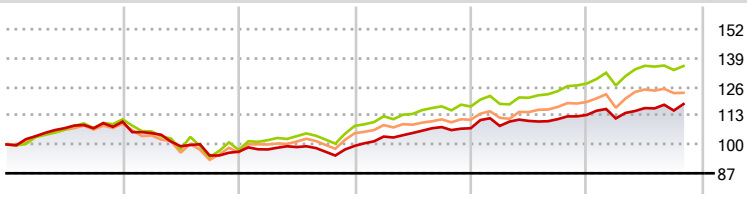
Benchmark Dichiarato
20% €STR Capitalisé EUR, 40% ICE BofA All Maturity All Euro Gov, 40% MSCI Europe NR EUR

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	10,28	-12,30	2,73	8,01	5,60	4,34
Benchmark e Indici	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	6,20
Categoria	9,36	-11,66	9,10	5,81	7,27	3,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	5,09
3Y R-Squared	72,35	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,17	10Y Risk	-

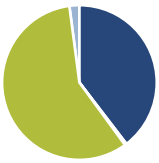
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	-0,16	-0,68
6-Mesi	4,18	4,01	3,02
1-Anno	5,19	8,08	5,36
3-Anni Ann.ti	7,47	10,12	7,28
5-Anni Ann.ti	1,43	4,19	2,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,38	4,15	-0,94	-
2025	0,98	2,08	0,70	1,72
2024	4,23	1,55	2,54	-0,49
2023	1,07	1,09	-2,17	2,77
2022	-4,71	-5,59	-4,24	1,80

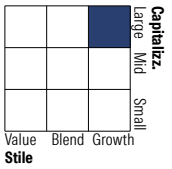
Portafoglio 30/09/2026



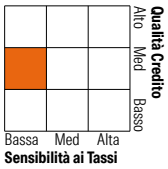
Asset Allocation %	Netta
Azioni	39,59
Obbligazioni	0,37
Liquidità	57,96
Altro	2,08

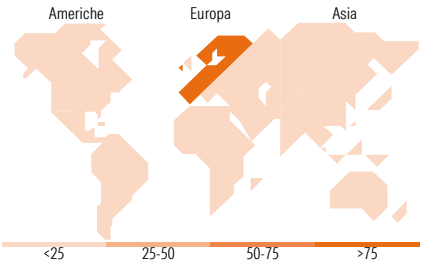
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Bayer AG		2,17
Deutsche Boerse AG		2,17
iShares Physical Gold ETC		2,08
Euronext NV		2,00
DSV AS		1,77
Kerry Group PLC Class A		1,69
BNP Paribas SA 3.94%		1,67
Adyen NV		1,66
Kingspan Group PLC		1,66
Germany (Federal Republic...		1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		43

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,61
Sensibile	30,70
Difensivo	32,70

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,76
Societario	38,89
Cartolarizzazioni	4,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,19
Derivati	-44,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,81**
Stati Uniti	3,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,19**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	64,92
Europa Occidentale - Non Euro	30,03
Europa dell'Est	1,23
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.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	29/12/2017
Nome del Gestore	Jacques Hirsch
Data Inizio Gestione	31/07/2023
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	319,51 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1744630424
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F EUR Acc

NAV (12/11/2026)	EUR 155,35
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	472,88 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.