

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

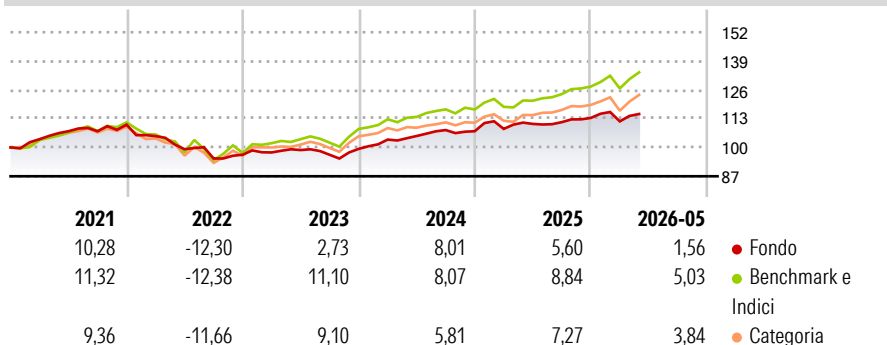
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di tre anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, del credito e, in misura minore, dei cambi, 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	-2,19	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	5,07
3Y R-Squared	77,27	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	-

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

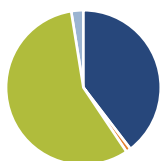
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,66	6,89	6,47	2026	-1,38	-	-	-
6-Mesi	2,91	5,95	4,92	2025	0,98	2,08	0,70	1,72
1-Anno	5,61	11,77	9,24	2024	4,23	1,55	2,54	-0,49
3-Anni Ann.ti	5,69	9,46	6,95	2023	1,07	1,09	-2,17	2,77
5-Anni Ann.ti	1,54	4,77	2,88	2022	-4,71	-5,59	-4,24	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

39,59
1,01
56,86
2,54

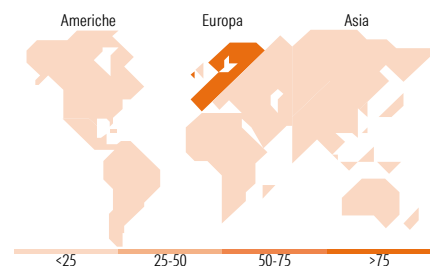
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	Stile

Reddito Fisso

			Quanta Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Stoxx 50 Future June 26	—	7,24
STOXX EUR 60 /202606	—	6,09
DJ.STOX 600 /202606	—	3,30
ASML Holding NV		3,05
Siemens AG		2,80
BNP Paribas SA 3.94%	—	1,72
WisdomTree Copper ETC	—	1,53
BPCE SA 4.5%	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,07
Sensibile	48,32
Difensivo	20,62

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	2,15
Societario	40,89
Cartolarizzazioni	4,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	92,28
Derivati	-40,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,61
Stati Uniti	4,45
Canada	1,08
America Latina e Centrale	0,08
Europa	94,21
Regno Unito	7,09
Europa Occidentale - Euro	69,32
Europa Occidentale - Non Euro	17,67
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,10
Medio Oriente	0,00
Asia	0,18
Giappone	0,00
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	336,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	29/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Mark Denham Jacques Hirsch	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
		ISIN	LU1744630424		

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 prodotte; (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.

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F EUR Acc

Data Inizio Gestione	02/01/2018
NAV (25/06/2026)	EUR 152,19
Patrimonio Netto (Mln)	475,83 EUR
(31/05/2026)	