Carmignac Portfolio Patrimoine Europe AW EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

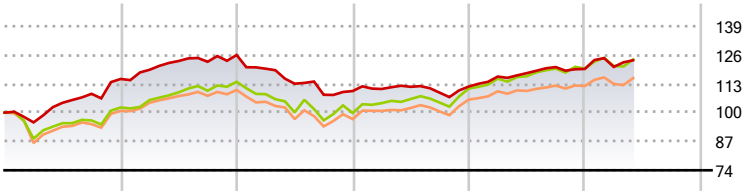
Benchmark Dichiarato
20% €STR Capitalisé EUR, 40% ICE BofA All Maturity All Euro Gov, 40% MSCI Europe NR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
15,19	9,39	-12,91	1,86	7,09	3,27	Fondo
2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	3,48	Benchmark e Indici
0,91	9,36	-11,66	9,10	5,81	3,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	5,63
3Y R-Squared	49,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,27	10Y Risk	-

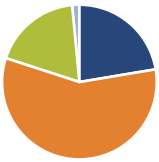
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	1,58	0,61
6-Mesi	3,11	2,16	0,60
1-Anno	5,39	6,33	3,93
3-Anni Ann.ti	2,50	5,99	3,54
5-Anni Ann.ti	2,94	5,21	3,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,78	-	-	-
2024	4,02	1,33	2,33	-0,71
2023	0,86	0,88	-2,37	2,55
2022	-4,90	-5,64	-4,43	1,55
2021	3,61	3,31	-0,27	2,48

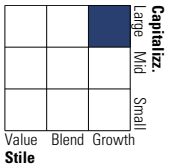
Portafoglio 30/04/2025



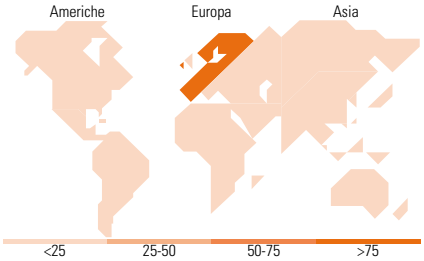
Asset Allocation %	Netta
Azioni	35,48
Obbligazioni	91,42
Liquidità	-29,32
Altro	2,41

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 25	—	6,35
Acquirente Unico SpA 2.8%	—	3,86
Eurex Mini Md 0625	—	3,33
Call On Stoxx Europe 600 Jun25	—	2,57
Ultra US Treasury Bond...	—	2,43
Via Outlets B.V. 1.75%	—	2,32
Call On Stoxx Europe 600 Jun25	—	2,31
Long Gilt Future June 25	—	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,05
Sensibile	39,63
Difensivo	39,31

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,53
Societario	37,56
Cartolarizzazioni	5,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-47,71
Derivati	71,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,15**
Stati Uniti	4,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**93,73**
Regno Unito	7,29
Europa Occidentale - Euro	61,16
Europa Occidentale - Non Euro	25,18
Europa dell'Est	0,10
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,12**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	2,10

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm
Data di Partenza	31/12/2018
Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025)	52,08 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,00%
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe AW EUR Acc

Nome del Gestore	Mark Denham Jacques Hirsch	ISIN	LU1932476879
Data Inizio Gestione	02/01/2018		
NAV (05/06/2025)	EUR 147,08		
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	496,08 EUR		

© 2025 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.