Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F EUR Ydis

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

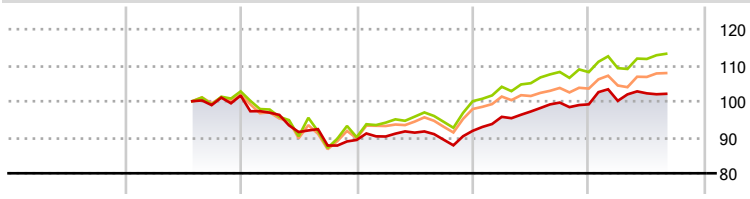
Benchmark Dichiarato
20% €STR Capitalisé EUR, 40% ICE BofA All Maturity All Euro Gov, 40% MSCI Europe NR EUR

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	2025-08
Fondo	-	-	-12,15	2,84	8,01	2,95
Benchmark e Indici	-	-	-12,38	11,10	8,07	4,72
Categoria	-	-	-11,66	9,10	5,81	4,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,95	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	63,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,65	2,47	1,56
6-Mesi	0,78	4,27	3,52
1-Anno	3,94	6,65	4,91
3-Anni Ann.ti	3,69	7,87	5,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

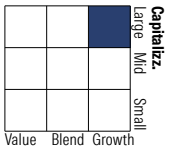
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,98	2,08	-	-
2024	4,23	1,54	2,55	-0,49
2023	1,08	1,19	-2,16	2,77
2022	-4,70	-5,54	-4,11	1,77
2021	-	-	-	2,70

Portafoglio 31/08/2025

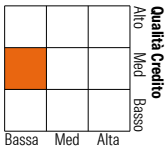
Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,82
Obbligazioni	66,09
Liquidità	-3,43
Altro	3,52

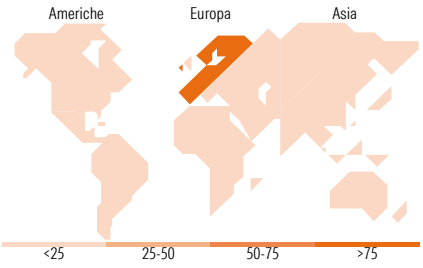
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Acquirente Unico SpA 2.8%	—	3,94
Long Gilt Future Dec 25	—	3,46
Future on Stoxx 50	—	3,12
Stoxx Europe 600 Utilities...	—	2,92
Bc08u25 Mlccgret	—	2,71
Euro Stoxx 50 Future Sept 25	—	2,48
Via Outlets B.V. 1.75%	—	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		60

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,54
Sensibile	35,29
Difensivo	40,17

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-44,25
Societario	70,35
Cartolarizzazioni	8,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,87
Derivati	73,10

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,46**
Stati Uniti	3,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,51**
Regno Unito	8,79
Europa Occidentale - Euro	66,40
Europa Occidentale - Non Euro	21,28
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,03**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
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	29/07/2021
Nome del Gestore	Mark Denham Jacques Hirsch
Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2369619742
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.

MORNINGSTAR

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe F EUR Ydis

Data Inizio Gestione	02/01/2018
NAV (12/09/2025)	EUR 97,29
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	490,52 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.