

# Carmignac Portfolio Patrimoine Europe E 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

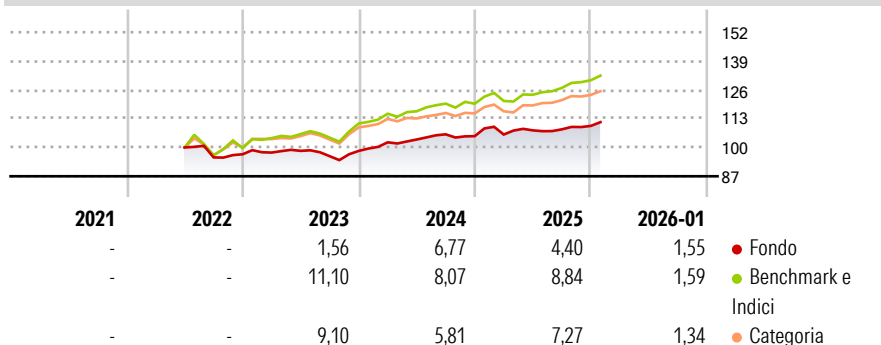
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di tre anni. La ricerca della performance è attuata mediante una gestione flessibile e discrezionale sui mercati azionari, obbligazionari, del credito e, in misura minore, dei cambi, 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	-2,57	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	4,42
3Y R-Squared	69,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

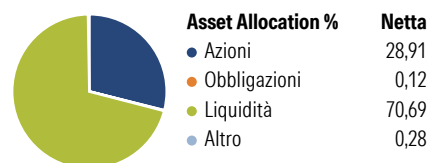
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,76	3,12	3,03
6-Mesi	3,89	6,95	5,37
1-Anno	2,57	8,00	5,17
3-Anni Ann.ti	4,18	8,69	6,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,70	1,79	0,41	1,43
2024	3,94	1,25	2,25	-0,78
2023	0,78	0,80	-2,45	2,48
2022	-	-	-4,49	1,48

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

28,91  
0,12  
70,69  
0,28

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

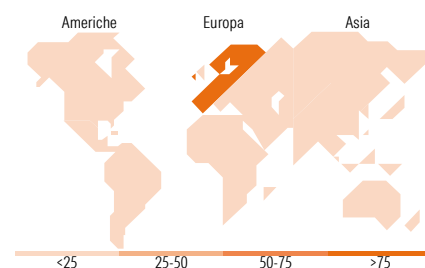
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Quantità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on IBEX 35 Index	—	4,10
Germany (Federal Republic...)	—	3,92
Acquirente Unico SpA 2.8%	—	3,85
Stoxx Europe 600 Future Mar 26	—	2,76
DJ.STOX 600 /202603	—	2,66
DJ.STOXX600 /202603	—	2,21
FTSE 100 - Stnd Euro Index...	—	2,19
ASML Holding NV	☐	1,76
FTSE 100 Index Future Mar 26	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,34
📈 Sensibile	40,86
🛡️ Difensivo	29,81

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,97
🏢 Societario	30,77
🏠 Cartolarizzazioni	4,78
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	99,97
📄 Derivati	-37,49

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,90</b>
Stati Uniti	3,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
<b>Europa</b>	<b>95,95</b>
Regno Unito	19,01
Europa Occidentale - Euro	54,29
Europa Occidentale - Non Euro	22,57
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,16</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,16
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 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.	2,30%
Data di Partenza	30/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Mark Denham	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
	Jacques Hirsch	ISIN	LU2490324683		

# Carmignac Portfolio Patrimoine Europe E EUR Acc

Data Inizio Gestione	02/01/2018
NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	EUR 111,60
Patrimonio Netto (Mln)	506,22 EUR
<sup>(31/01/2026)</sup>	