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

Morningstar Rating™

All ★ JR

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	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,38		
3Y Beta	0,54	3Y Std Dev	4,48		
3Y R-Squared	58,26	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-		
Racati cu Morningetar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rendimenti 120 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 1,56 6,77 3,97 Fondo 11,10 Benchmark e 8,07 7,84 Indici 9,10 5,81 6,77 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,28	4,34	3,17	Trimestrali %				
6-Mesi	0,75	6,20	5,82	2025	0,70	1,79	0,41	-
1-Anno	4,39	9,07	6,47	2024	3,94	1,25	2,25	-0,78
3-Anni Ann.ti	4,54	9,38	7,14	2023	0,78	0,80	-2,45	2,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-4,49	1,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 03/11/2020	5							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
R			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Stoxx Europe 600 Future Dec 25	_	4,89
DJ.STOXX600 /202512	_	4,17
Acquirente Unico SpA 2.8%	_	3,95
Eurex Mini M /202512	_	3,68
DJ.STOXX600 /202512	-	2,55
Via Outlets B.V. 1.75%	_	2,40
WisdomTree Copper ETC	_	2,33
Germany (Federal Republic	_	1,99
iShares Physical Gold ETC	_	1,75
Siemens AG	₽	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,40
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	101
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	48

℃ Ciclico	29,61
✓ Sensibile	41,20
→ Difensivo	29,18
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	6,08
Societario	48,95
★ Cartolarizzazioni	6,09
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	94,71
Derivati	-55.83

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,52
Stati Uniti	3,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,01
Europa	96,42
Regno Unito	13,45
Europa Occidentale - Euro	62,33
Europa Occidentale - Non Euro	20,54
Europa dell'Est	0,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (MIn)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg S.A.	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Data di Partenza	30/06/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Mark Denham	Inc/Acc	Acc		
	Jacques Hirsch	ISIN	LU2490324683		

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe E EUR Acc

 Data Inizio Gestione
 02/01/2018

 NAV (03/11/2025)
 EUR 109,06

 Patrimonio Netto (MIn)
 489,78 EUR

(30/09/2025)

