

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% ESTR Capitalisé EUR, 40% ICE BofA All
Maturity All Euro Gov, 40% MSCI Europe NR
EUR

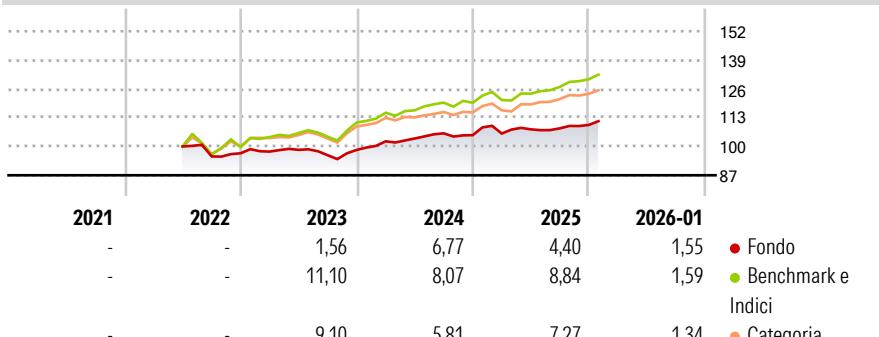
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovrapreformare 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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-2,57	0,26	0,70	4,42	69,58	-Med	-
						-1,51	5Y Risk
							2,91
							10Y Risk

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

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

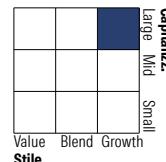
Portafoglio 31/01/2026



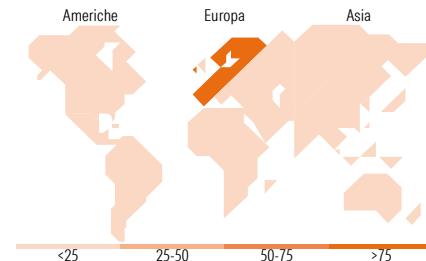
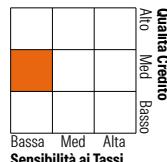
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	28,91
• Obbligazioni	0,12
• Liquidità	70,69
• Altro	0,28

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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-STOXX 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
America	3,90
Stati Uniti	3,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,02
Europa	95,95
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
Asia	0,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,16
Asia - Emergenti	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	T.E.R.	2,30%
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 (11/02/2026)	EUR 111,60
Patrimonio Netto (Mln)	506,22 EUR
(31/01/2026)	