

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

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

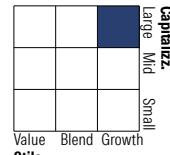


Asset Allocation %

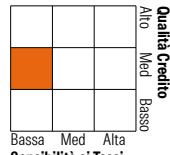
	Netta
Azioni	28,91
Obbligazioni	0,12
Liquidità	70,69
Altro	0,28

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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.

Telefono

+352 46 70 60-62

Web

www.carmignac.com

Data di Partenza

30/06/2022

Nome del Gestore

Mark Denham

Jacques Hirsch

Patrimonio Classe (Mln)

(11/02/2026)

0,26 EUR

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo

Domicilio

LUSSEMBURGO

T.E.R.

Valuta del Fondo

EUR

Spese correnti

UCITS

Si

Commissione di incentivo

Inc/Acc

Acc

20,00%

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)	