

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% €STR capitalisé Jour TR EUR, 40% ICE

BofA Gbl Govt TR USD, 40% MSCI ACWI

NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

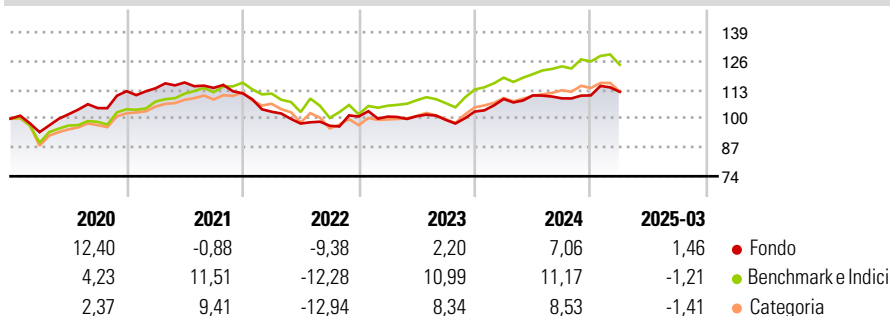
Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. L'indice di riferimento è il benchmark composito seguente: per il 50% l'indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD) e per l'altro 50% l'indice mondiale obbligazionario ICE BofA Global Government Bond Index (USD), calcolato includendo il reinvestimento delle cedole. L'indice di riferimento viene ribilanciato con frequenza trimestrale e convertito in euro per le quote EUR e le quote con copertura, nella valuta di riferimento di ciascuna quota per le quote prive di copertura. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva. In un OICVM a gestione attiva, il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	45,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,43	10Y Risk	-Med

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

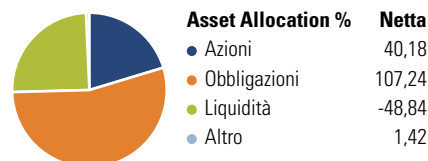
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,72	-5,57	-5,31	2025	1,46	-	-	-
6-Mesi	0,02	-4,03	-4,66	2024	5,52	1,47	-1,19	1,20
1-Anno	1,12	2,84	0,99	2023	-0,04	0,18	-1,63	3,76
3-Anni Ann.ti	2,10	2,66	0,83	2022	-7,45	-5,15	-1,03	4,31
5-Anni Ann.ti	2,76	5,45	3,88	2021	1,18	2,27	-2,09	-2,15
10-Anni Ann.ti	-0,09	3,48	1,69					

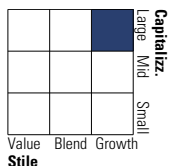
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025

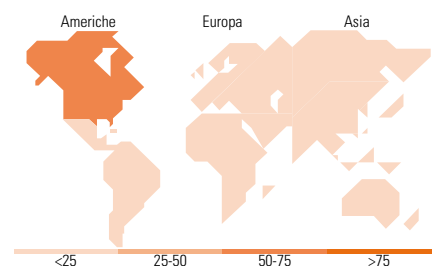
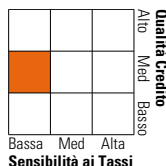


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	35,03
10 Year Treasury Note Future...	—	8,77
Call On Stoxx Europe 600 May25	—	7,00
Taiwan Semiconductor...	📠	4,32
Amazon.com Inc	📠	2,96
United States Treasury Notes...	—	2,69
Future On Nyse Arca Gold...	—	2,48
NVIDIA Corp	📠	2,22
UBS Group AG	📠	1,88
McKesson Corp	📠	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		275

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	34,00
📈 Sensibile	47,22
🛡️ Difensivo	18,79

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	189,69
⚙️ Societario	73,64
🏠 Cartolarizzazioni	16,60
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-203,95
📑 Derivati	24,01

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	61,96
Stati Uniti	55,11
Canada	2,53
America Latina e Centrale	4,32
Europa	23,70
Regno Unito	2,99
Europa Occidentale - Euro	12,36
Europa Occidentale - Non Euro	8,27
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,33
Giappone	1,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,32
Asia - Emergente	1,90

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	5.183,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	07/11/1989	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Christophe Moulin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Eliezer Ben Zimra	Inc/Acc	Acc		

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

	Guillaume Rigeade	ISIN	FR0010135103
	Jacques Hirsch		
	Kristofer Barrett		
Data Inizio Gestione	20/09/2023		
NAV <small>(16/04/2025)</small>	EUR 703,81		
Patrimonio Netto (Mln)	6.212,42 EUR		
<small>(28/02/2025)</small>			