

Carmignac Multi Expertise 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, 40% ICE BofA Global
Government Index USD USD, 40% MSCI
ACWI NR USD

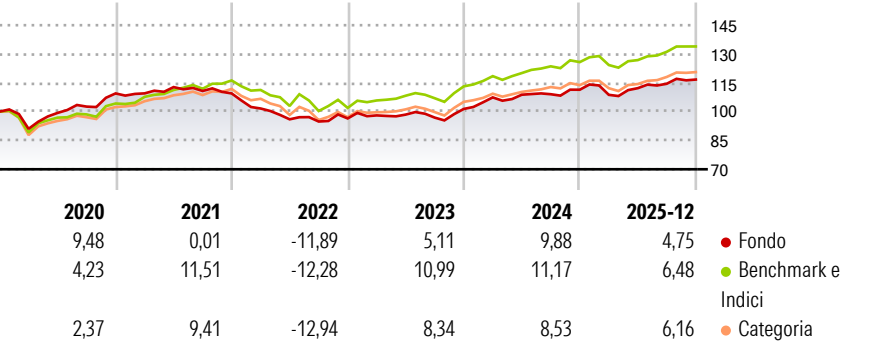
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Carmignac Profil Réactif 50 è un fondo di fondi diversificato, che si propone di ottenere la massima valorizzazione del portafoglio mediante una strategia attiva di ripartizione degli investimenti. Per tale motivo la ripartizione tra le diverse categorie di titoli e di OICVM (azionari, diversificati, obbligazionari, monetari, ecc.) varia in funzione delle previsioni del Gestore. Carmignac Profil Réactif 50 può investire dallo 0 al 50% del patrimonio in OICVM azionari.

Rendimenti



Misure di Rischio

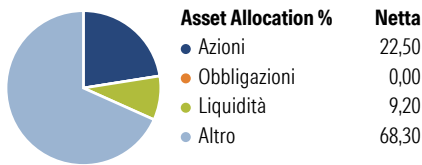
3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	88,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,89	5,56	6,07	2025	-2,39	3,19	2,06	1,89
1-Anno	3,82	6,22	6,74	2024	5,93	1,30	0,24	2,16
3-Anni Ann.ti	5,82	8,58	7,38	2023	1,63	0,43	-1,60	4,66
5-Anni Ann.ti	1,60	5,24	3,67	2022	-7,18	-5,54	-1,19	1,70
10-Anni Ann.ti	3,16	5,76	4,04					

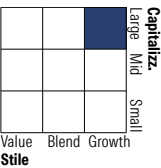
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

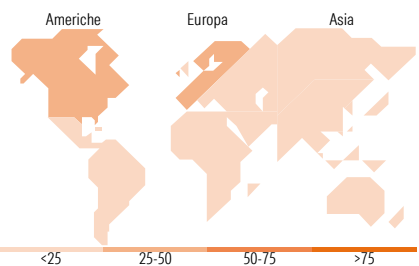


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Carmignac Investissement Z2...	—	19,63
LU3225847170	—	19,40
LU3225847097	—	19,39
LU3225846958	—	19,39
Carmignac Absolute Ret Eur Z...	—	10,32
LU3225847253	—	10,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		98,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,41
Sensibile	55,16
Difensivo	15,44

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	99,91
Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	40,67
Stati Uniti	39,19
Canada	0,36
America Latina e Centrale	1,12
Europa	44,33
Regno Unito	4,84
Europa Occidentale - Euro	31,93
Europa Occidentale - Non Euro	7,05
Europa dell'Est	0,51
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,00
Giappone	0,37
Australasia	0,01
Asia - Paesi Sviluppati	13,18
Asia - Emergente	1,44

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	219,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/01/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	Pierre-Edouard Bonenfant	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 223,11	ISIN	FR0010149203		
Patrimonio Netto (Mln)	217,67 EUR				

(31/12/2025)