

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

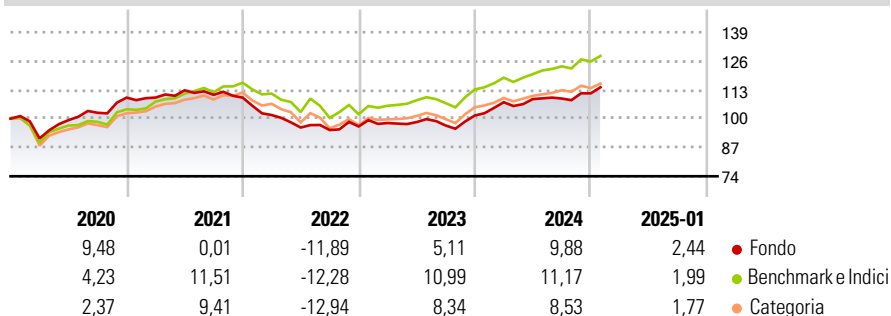
Carmignac Profil Réactif 50 è un fondo di fondi diversificato, che si propone di ottenere la massima valorizzazione del portafoglio mediante una strategia attiva di ripartizione degli investimenti. Per tale motivo la ripartizione tra le diverse categorie di titoli e di OICVM (azionari, diversificati, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	68,65	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,79	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,19	4,51	3,53	Trimestrali %				
6-Mesi	5,65	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,06	11,81	10,12	2024	5,93	1,30	0,24	2,16
3-Anni Ann.ti	2,72	4,72	2,57	2023	1,63	0,43	-1,60	4,66
5-Anni Ann.ti	2,36	4,80	3,11	2022	-7,18	-5,54	-1,19	1,70
10-Anni Ann.ti	1,73	4,86	2,98	2021	0,02	3,00	-1,80	-1,14

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

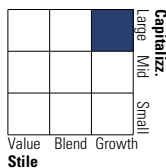
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	51,01
● Obbligazioni	43,52
● Liquidità	3,83
● Altro	1,64

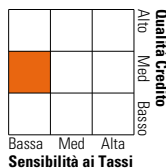
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

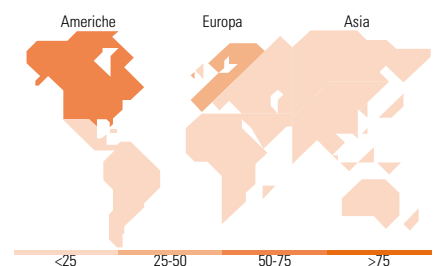


Stile

Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Carmignac Pf Credit A Chf H...	—	19,53
Carmignac Pf Global Bond A...	—	19,34
Carmignac Investissement A...	—	19,09
Carmignac Pf Grandchildren A...	—	18,82
Carmignac Pf Merger Arb Plus...	—	10,18
Carmignac Absolute Ret Eur A...	—	10,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	26,34
📈 Sensibile	41,83
📉 Difensivo	31,83

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	45,82
🏢 Societario	45,39
🏠 Cartolarizzazioni	5,49
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,98
📄 Derivati	0,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,40
Stati Uniti	55,88
Canada	1,23
America Latina e Centrale	1,29
Europa	34,05
Regno Unito	4,18
Europa Occidentale - Euro	23,20
Europa Occidentale - Non Euro	6,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,55
Giappone	1,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,50
Asia - Emergente	0,82

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	236,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 215,06	ISIN	FR0010149203		
Patrimonio Netto (Mln)	233,24 EUR				

(31/12/2024)