

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

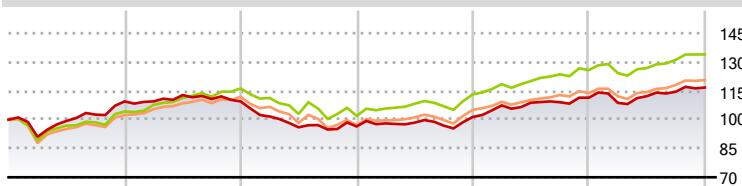
20% ESTR, 40% ICE BofA Global Government Index USD USD, 40% MSCI ACWI NR USD

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


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

9,48	0,01	-11,89	5,11	9,88	4,75
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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
3-Mesi	1,16	1,19
6-Mesi	3,89	5,56
1-Anno	3,82	6,22
3-Anni Ann.ti	5,82	8,58
5-Anni Ann.ti	1,60	5,24
10-Anni Ann.ti	3,16	5,76

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

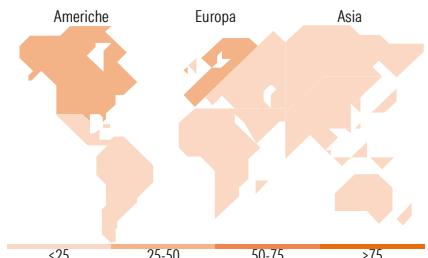
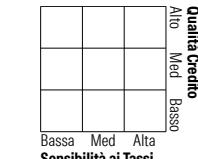
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-2,39	3,19	2,06	1,89
2024	5,93	1,30	0,24	2,16
2023	1,63	0,43	-1,60	4,66
2022	-7,18	-5,54	-1,19	1,70

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	22,50
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	9,20
• Altro	68,30

Netta
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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	1,44

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	219,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	0142.86.53.35	(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)					