

# Carmignac Patrimoine A EUR Acc

**Morningstar Rating™**  
 ★★

Benchmark Morningstar	Categoria Morningstar™	NAV	NavDate	ISIN	Valuta del Fondo
Morningstar Lifetime Mod Incm TR USD	Bilanciati Moderati EUR	814,55	apr 30 2026	FR0010135103	EUR
Usato nel Report					

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

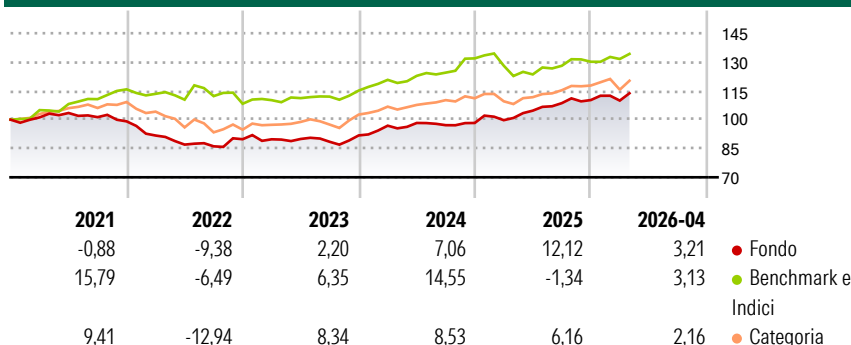
Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 3 anni. L'indice di riferimento è il benchmark composito seguente: per il 50% l'indice mondiale MSCI AC WORLD NR (USD) e per l'altro 50% l'indice mondiale obbligazionario ICE BofA Global Government Bond 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	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	64,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,18	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Lifetime Mod Incm TR USD (dove applicabile)

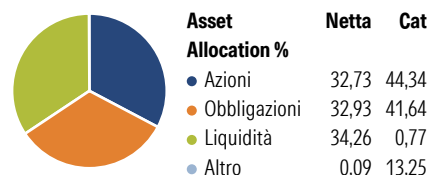
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	3,14	0,70	2026	-0,25	-	-	-
6-Mesi	2,39	2,10	2,35	2025	1,46	4,98	3,72	1,48
1-Anno	12,75	9,36	11,37	2024	5,52	1,47	-1,19	1,20
3-Anni Ann.ti	8,26	7,15	7,51	2023	-0,04	0,18	-1,63	3,76
5-Anni Ann.ti	1,97	5,08	3,18	2022	-7,45	-5,15	-1,03	4,31
10-Anni Ann.ti	2,81	5,51	3,74					

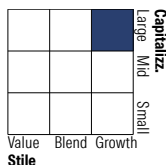
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

## Portafoglio 31/03/2026

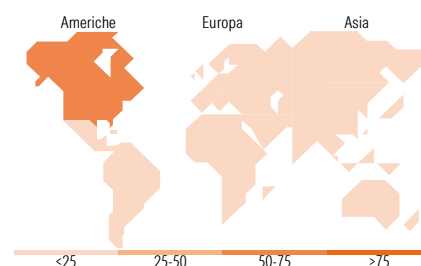
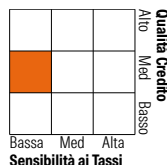


## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario



### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	4,90
Italy (Republic Of) 1.6%	—	3,58
NVIDIA Corp	📠	3,23
France (Republic Of) 0%	—	3,07
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,98
United States Treasury Notes...	—	2,36
MercadoLibre Inc	📠	2,29
Italy (Republic Of) 0%	—	2,07
DJES BANKS 0626	—	2,05
UBS Group AG Registered Shares	📠	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo	Cat
🔄 Ciclico	38,29	31,80
📈 Sensibile	49,23	50,64
🛡️ Difensivo	12,48	17,56

## Fixed Income Sector

Weightings %	Fondo	Cat
🏛️ Governativo	38,08	57,48
⚙️ Societario	32,03	35,29
🏠 Cartolarizzazioni	7,05	6,62
🏘️ Enti Locali	0,00	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	50,95	-5,79
📑 Derivati	-28,12	6,39

## Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Data di Partenza	07/11/1989	Incidental Costs Performance	-
Telefono	01.42.86.53.35	Domicilio	FRANCIA	Fee	
Web	www.carmignac.com	UCITS	Si	Portfolio Transaction Costs	0,32%
Nome del Gestore	Eliezer Ben Zimra			Other Ongoing Costs	1,80%

## Carmignac Patrimoine A EUR Acc

**Morningstar Rating™**  
★★

Guillaume Rigeade  
Jacques Hirsch  
Kristofer Barrett  
Data Inizio Gestione 20/09/2023