

Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

20% ESTER capitalised EUR,
40% ICE BofA Gbl Govt TR USD,
40% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

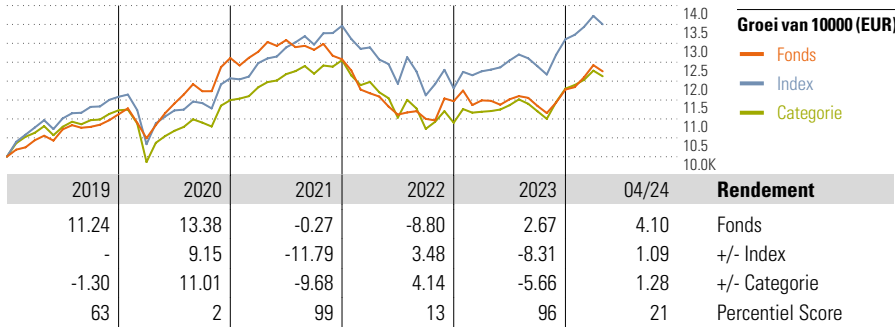
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds stelt zich ten doel de referentie-indicator binnen de aanbevolen beleggingshorizon van drie (3) jaar te overtreffen. Het Subfonds streeft naar een hoger rendement door een flexibele en discretionaire beleggingsstrategie toe te passen op de markten voor aandelen, vastrentende waarden, valuta's en kredieten. Dit op basis van de verwachtingen van de beheerder over de ontwikkeling van de economische context en de marktomstandigheden. Het Subfonds kan kiezen voor een defensieve strategie als de markten naar...



Risicomaatstaven

Alpha	-3.82	Sharpe Ratio	-0.48
Beta	0.51	Std Deviatie	6.74
R-kwadraat	43.65	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.67	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.49	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.64	0.34	0.87
6 Maanden	9.15	-0.51	0.19
1 jaar	7.25	-3.79	-1.49
3 jr gean.	-1.90	-4.44	-2.27
5 jr gean.	3.21	-1.17	0.62

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.49	-	-	-
2023	0.17	0.26	-1.54	3.83
2022	-7.14	-4.85	-1.01	4.26
2021	1.31	2.42	-1.98	-1.95
2020	-5.71	8.76	2.85	7.49

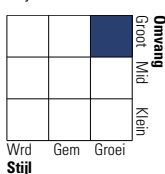
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

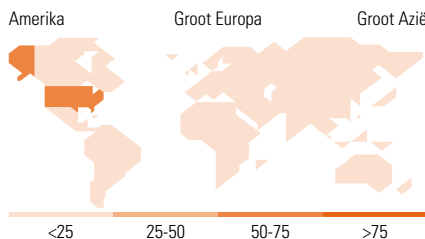
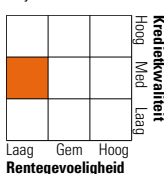
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	46.24	0.00	46.24
Obligaties	92.26	38.28	53.98
Kas/ geldmarkt	18.58	19.97	-1.39
Overig	1.18	0.00	1.18

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
5 Year Treasury Note Future...	—	19.36
2 Year Treasury Note Future...	—	7.72
Italy (Republic Of)...	—	4.37
Spain (Kingdom of) 0%2024-05-10	—	4.10
Carmignac Patrimoine A EUR Acc	—	3.78
Euro Bobl Future June 24	—	3.04
Meta Platforms Inc Class A	—	2.79
United States Treasury Notes...	—	2.22
Advanced Micro Devices Inc	—	2.21
Hermes International	—	2.15
Totaal Aantal Aandelen		43
Totaal Aantal Obligaties		235
% Van Vermogen In Top 10 Posities		51.75

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.17
Basismaterialen	10.46
Cyclische consumentenproducten	5.44
Financiële dienstverlening	13.28
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	49.52
Communicatiediensten	13.08
Energie	2.99
Industrie	10.50
Technologie	22.96
Defensief	21.30
Defensieve consumptiegoederen	5.02
Gezondheidszorg	16.28
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	63.03
Verenigde Staten	56.50
Canada	4.07
Latijns Amerika	2.46
Groot Europa	27.85
Verenigd Koninkrijk	0.06
West Europa – Euro	14.52
West Europa – Niet Euro	13.26
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.12
Japan	1.61
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	5.31
Azië - Emerging	2.21

Fondsinformatie

Fondsgroep	Carmignac Gestio...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 46 70 60-62	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.carmignac.lu/en/in...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 nov 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Guillaume Rigeade	ISIN	LU0992627611		
Aanvangsdatum	20 sep 2023				
Koers (2 mei 2024)	EUR 128.89				
Fondsvermogen (mln)	EUR 992.95				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.