

Carmignac Patrimoine A

ISIN: FR0010135103

General

Categoría Morningstar	Mixtos Euros Moderados
Número de fondos en categoría	-
Rating Morningstar	★★★★★
Fecha	19/11/2009
Moneda del fondo	EUR
VL actual	4839.04
Patrimonio (Mill)	14496.08
Participes	-
Índice de la referencia	Cat 50%BarCap Euro Agg&50%FTSE World

Rentabilidades

	1 año	3 años anualiz.	5 años anualiz.	10 años anualiz.
Rentabilidad	17.6	8.7	10.1	8.7
+/- índice	-3.5	10.0	6.8	6.6
+/- categoría	-16.7	6.3	5.3	4.5



Fecha de rentabilidades: 2009-11-19. Fecha de cuartiles: 2009-10-31.

+/- índice: Cat 50%BarCap Euro Agg&50%FTSE World

	Año	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002
Rentabilidad	15.6	0.0	9.1	4.5	21.2	3.3	13.7	5.2
+/- índice	0.1	17.7	8.0	0.1	5.1	-4.5	5.2	17.8
+/- categoría	20.6	8.3	-1.8	7.9	-2.3	5.6	19.4	
Percentil	3	2	64	5	80	8	1	

+/- índice: Cat 50%BarCap Euro Agg&50%FTSE World

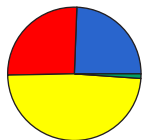
Las 10 mayores posiciones

Nombre del activo	Sector	País	% de activos
United States Treas Nts 2012-04-15	-	US	4.4
France(Govt Of) 5% 2012-04-25	-	FR	3.4
United States Treas Nts 1.875% 2019-07-1	-	US	2.2
US Treasury Bond 2.5% 2029-01-15	-	US	1.8
J.P. Morgan Chase & Co.	Servicios financiero	US	1.5
France(Govt Of) 5% 2011-10-25	-	FR	1.5
Wells Fargo Company	Servicios financiero	US	1.5
Turkey(Rep Of) 2011-02-02	-	TR	1.3
Freeport-McMoRan Copper & Gold B	Bienes industriales	US	1.0
Schlumberger, Ltd.	Energía	US	1.0

Composición de la cartera

Asset Allocation

■ Efectivo	24.4
■ Acciones	25.9
■ Obligaciones	48.6
■ Otro	1.1



Número total de acciones diferentes en cartera: 64
 Número total de obligaciones diferentes en cartera: 147
 % de activos en las 10 mayores posiciones: 19.6

Datos del fondo

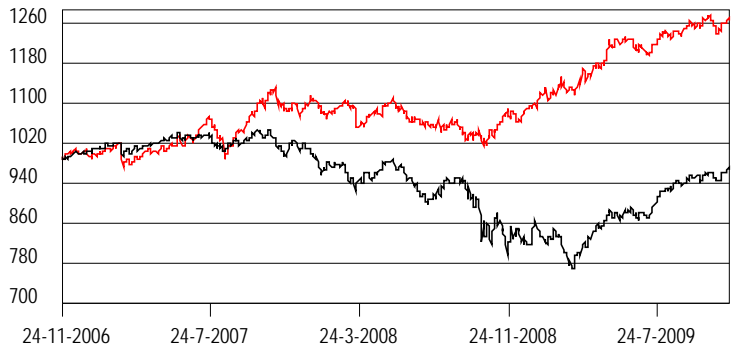
Compra mínima	Comisiones	Comisiones anuales
Inicial	Subscripción	Gestión
Adicional	Reembolso	Depósito
1 Part.	4.00 %	1.50 %
	0.00 %	0.00 %

Política de inversión

El objetivo de gestión del Fondo es obtener un rendimiento superior al de su indicador de referencia compuesto en un 50% por el índice mundial Morgan Stanley de renta variable internacional MSCI AC World Index, convertido a euros y en un 50% por el índice mundial de renta fija Citigroup WGBI All Maturities Eur, así como la búsqueda de un rendimiento absoluto y regular, compatible con la exigencia de seguridad que requiera la creación de un patrimonio a medio plazo, teniendo en cuenta su perfil de riesgo, es decir, una inversión mínima del 50% en obligaciones, bonos del Tesoro, títulos de crédito negociables en los mercados europeos e internacionales, invirtiéndose el resto en renta variable europea e internacional.

Evolución del fondo

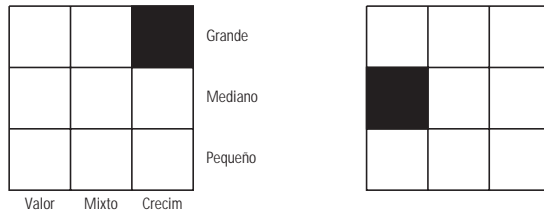
Fondo: Carmignac Patrimoine A
 Índice: Cat 50%BarCap Euro Agg&50%FTSE World



Volatilidad

	1 año		3 años	
	Fondo	Índice	Fondo	Índice
Rentabilidad media	1.5	-	0.68	-
Volatilidad	6.43	-	7.9	-
Ratio de Sharpe	2.58	-	0.6	-
Tracking error	10.27	-	8.61	-
Information Ratio	0.99	-	1.15	-

Estilo de inversión



Capitalización bursátil	% de patrimonio	Valoración de la inversión	Cartera de acciones
Capitalización grande	90.1	Price/Book Ratio	1.86
Capitalización mediana	8.8	Price/Earnings Ratio	19.41
Capitalización pequeña	1.1	Price/Cashflow	8.31

Capitalización bursátil mediana de la cartera \$Mill 2172