FLASH NOTE

05.02.2021

Europa: dalla complessità nascono le opportunità

Data di pubblicazione
5 Febbraio 2021

Lunghezza
1 minuto/i di lettura

È sempre il momento giusto per investire in Europa, se si ha l'atteggiamento giusto.

Se ripensiamo al 2020, l'espressione "aspettarsi l'inaspettato" assume un significato completamente nuovo. Il 2020 è stato un anno ricco di colpi di scena e di accadimenti per i gestori di tutte le asset class e le aree geografiche. E il successo, per chi lo ha ottenuto, non è stato una questione di fortuna. In particolare per Mark Denham e Keith Ney, il cui Fondo Carmignac Portfolio Patrimoine Europe ha offerto agli investitori un rendimento annuo del 13,9%, collocandosi nel 1° percentile della categoria Morningstar di appartenenza [(1)].

Il nostro duo specializzato in asset europei spiega come ha affrontato il 2020 e illustra l'outlook per il 2021.

> L’Europa è un paese complesso, ma investendo in maniera corretta si può trasformare la complessità in una serie di opportunità

Per ulteriori informazioni su Carmignac Portfolio Patrimoine Europe:

Visita la pagina internet dedicata al Fondo

(1) Fonte: Carmignac, Morningstar, 31/12/2020. Per la quota A EUR acc. Performance 2020: 13,86% per il Fondo vs il 2,35% dell’indice di riferimento (50% STOXX Europe 600 (dividendi netti reinvestiti) + 50% BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government. Ribilanciato trimestralmente.). Le performance passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri. Le performance si intendono al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso spettanti al distributore), laddove applicabili. Il rendimento può aumentare o diminuire come conseguenza delle oscillazioni valutarie per le quote non coperte contro il rischio di cambio. © 2020 Morningstar, Inc – Tutti i diritti riservati. Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation.

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc

ISIN: LU1744628287

Rischio minimo Rischio massimo

Periodo minimo di investimento consigliato

1	2	3*	4	5	6	7

Principali rischi del Fondo

AZIONARIO: Le variazioni del prezzo delle azioni, la cui portata dipende da fattori economici esterni, dal volume dei titoli scambiati e dal livello di capitalizzazione delle società, possono incidere sulla performance del Fondo.

TASSO D'INTERESSE: Il rischio di tasso si traduce in una diminuzione del valore patrimoniale netto in caso di variazione dei tassi.

CREDITO: Il rischio di credito consiste nel rischio d'insolvibilità da parte dell'emittente.

CAMBIO: Il rischio di cambio è connesso all'esposizione, mediante investimenti diretti ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati, a una valuta diversa da quella di valorizzazione del Fondo.

L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale.

MATERIALE PUBBLICITARIO. Il presente documento non può essere riprodotto, totalmente o parzialmente, senza la previa autorizzazione della società di gestione.Non si tratta né di un'offerta di sottoscrizione né di una consulenza d'investimento. Le informazioni contenute nel presente documento possono essere incomplete e potrebbero subire modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Carmignac Portfolio Patrimoine Europe è un comparto della SICAV Carmignac Portfolio, società d'investimento costituita secondo la legge lussemburghese conforme alla direttiva UCITS. Alcuni soggetti o paesi potrebbero subire restrizioni di accesso al Fondo. Il presente Fondo non può essere offerto o venduto, in maniera diretta o indiretta, a beneficio o per conto di una "U.S. Person" secondo la definizione della normativa americana "Regulation S" e/o FATCA. L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale. I rischi e le spese sono descritti nel KIID (documento contenente le informazioni chiave per gli investitori). • Italia: I prospetti, il KIID e i rapporti di gestione annui del Fondo sono disponibili sul sito www.carmignac.it e su semplice richiesta presso la Società di Gestione. Prima dell'adesione leggere il prospetto. • Svizzera: I prospetti, il KIID e i rapporti di gestione annui sono disponibili sul sito internet www.carmignac.ch e presso il nostro rappresentante in Svizzera, CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Il soggetto incaricato dei pagamenti è CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse Route de Signy 35, 1260 Nyon. Il KIID deve essere rimesso al sottoscrittore prima della sottoscrizione. PREMI ALTO RENDIMENTO 2020: Miglior Fondo Bilanciato Il Sole 24 Ore (aprile 2021). I riferimento a una classifica o a un premio non offre alcuna garanzia di performance future dell'OICR o del gestore. Per ulteriori informazioni sul premio, visitare: Ilsole24ore.com « Ilsole24ore.com ».