Carmignac Portfolio Asia Discovery A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMSCI EM Asia Ex-China IMI10/40Cap NR

Morningstar Rating™

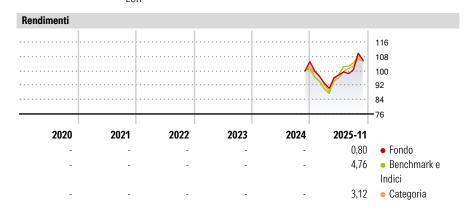
Azionari Asia ex Giappone Small/Mid Cap

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nell'offrire rendimenti positivi sostenibili con un indice di Sharpe interessante su un periodo d'investimento minimo raccomandato di tre anni, sovraperformando il suo indice di riferimento, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole, e dando un contributo positivo alla società e all'ambiente. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Il Comparto è un OlCVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su MSCI AC Asia Ex JPN Sma	all Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,98	-1,43	-0,84	Trimestrali %				
6-Mesi	8,24	7,48	7,63	2025	-11,49	5,05	2,81	-
1-Anno	0,12	1,97	0,93	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,04
Large	20,77
Medium	34,29
Small	8,90
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,83
SK Hynix Inc		6,94
Blackbuck Ltd		4,57
Samsung Electronics Co Ltd		3,59
Leela Palaces Hotels and	A	3,19
HDFC Bank Ltd		2,61
Asia Commercial Joint Stock	.	2,45
Sea Ltd ADR	~	2,37
ALEC Holdings PJSC	‡	2,25
Kotak Mahindra Bank Ltd	i	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,90
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	70
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	37,95
🚣 Materie Prime	2,80
🕰 Beni di Consumo Ciclici	13,06
🚅 Finanza	15,96
	6,13
₩ Sensibile	56,21
Telecomunicazioni	1,39
Tenergia	1,59
Beni Industriali	7,14
Tecnologia	46,08
→ Difensivo	5,84
🔚 Beni Difensivi	2,38
■ Salute	3,47
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,73
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,73
Asia	97,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	49,95
Asia - Emergente	47,32

Anagrafica					
Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (MIn)	64,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg S.A.	(15/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Data di Partenza	14/12/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Naomi Waistell	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/11/2025	ISIN	1110336083810		

Carmignac Portfolio Asia Discovery A EUR Acc

NAV (15/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025) EUR 2.165,45 111,82 EUR

