

# Carmignac Portfolio Asia Discovery A EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionei Asia ex Giappone Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM Asia Ex-China IMI10/40Cap NR  
EUR

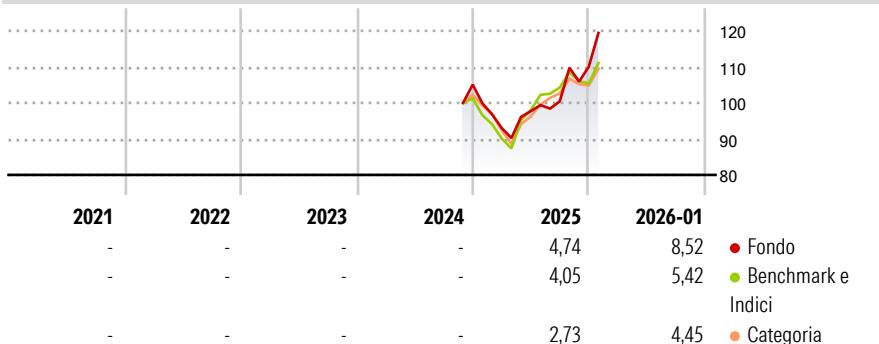
## Morningstar Rating™

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 OICVM 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
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 Small Cap NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

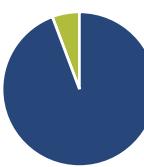
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,68	6,20	6,69
6-Mesi	25,62	11,70	12,40
1-Anno	24,22	17,60	14,06
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

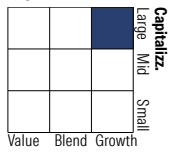
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,49	5,05	2,81	9,57
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,29
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,71
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Fondo

Giant	43,39
Large	19,25
Medium	29,08
Small	8,28
Micro	0,00

### Rendimenti

### Trimestrali %

2026 - - - -

2025 -11,49 5,05 2,81 9,57

2024 - - - -

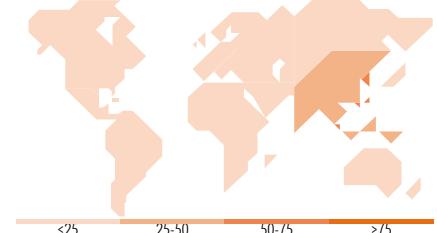
2023 - - - -

2022 - - - -

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	1
Ave Mkt Cap EUR	18.707,5

### Americhe



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,97
SK Hynix Inc	☐	8,24
Samsung Electronics Co Ltd	☐	5,46
Blackbuck Ltd	☐	3,56
Leela Palaces Hotels and...	☒	3,17
Sea Ltd ADR	☒	2,49
HDFC Bank Ltd	☒	2,42
Universal Microwave...	☒	2,35
Asia Commercial Joint Stock...	☒	2,30
Asia Vital Components Co Ltd	☒	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	<b>35,30</b>
■ Materie Prime	1,30
■ Beni di Consumo Ciclici	13,11
■ Finanza	15,08
■ Immobiliare	5,81
■ Sensibile	<b>60,69</b>
■ Telecomunicazioni	0,85
■ Energia	1,56
■ Beni Industriali	7,69
■ Tecnologia	50,58
■ Difensivo	<b>4,01</b>
■ Beni Difensivi	1,23
■ Salute	2,78
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,40</b>
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	2,40
<b>Asia</b>	<b>97,60</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	55,62
Asia - Emergenti	41,98

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	76,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,30%
Data di Partenza	14/12/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Naomi Wastell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/11/2025	ISIN	LU0336083810		

## Carmignac Portfolio Asia Discovery A EUR Acc

NAV (11/02/2026)	EUR 2.587,60
Patrimonio Netto (Mln)	116,70 EUR
(31/12/2025)	