

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

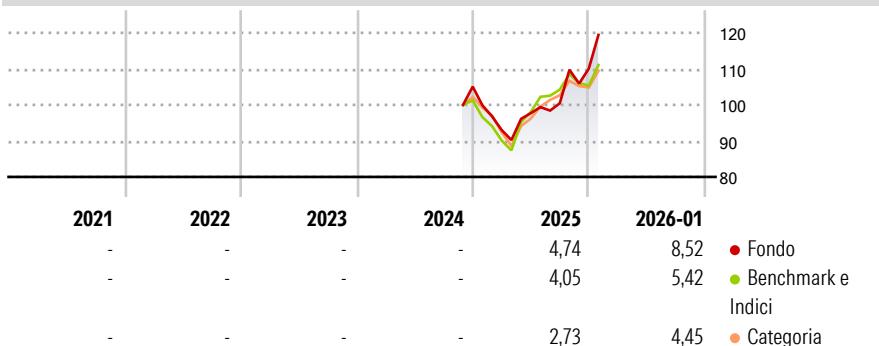
Morningstar Rating™

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 %

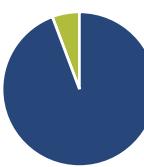
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,68	6,20	6,69
6-Mesi	25,62	11,70	12,40
1-Anno	24,22	17,60	14,06
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

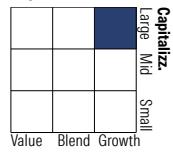
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,49	5,05	2,81	9,57
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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	Ave Mkt Cap EUR
1	18.707,5

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

● America	0,00
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
● Europa	2,40
■ 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
● Asia	97,60
■ 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
	(10/02/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	14/12/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Naomi Wastell	Inc/Acc	Acc	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)	