

Carmignac Portfolio Asia Discovery A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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

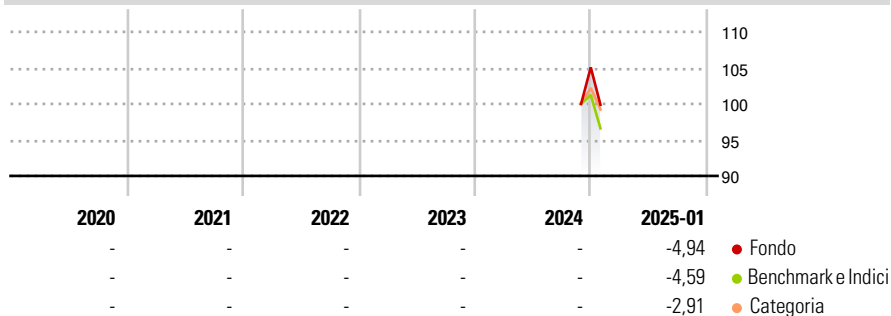
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nell'offrire rendimenti positivi sostenibili con un indice di Sharpe interessante su un periodo d'investimento minimo raccomandato di tre anni, sovrapperformando il suo indice di riferimento, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole, e dando 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.

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 Small Cap NR USD (dove applicabile)

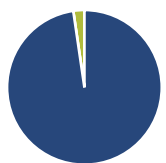
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

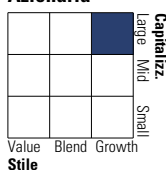
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,31
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

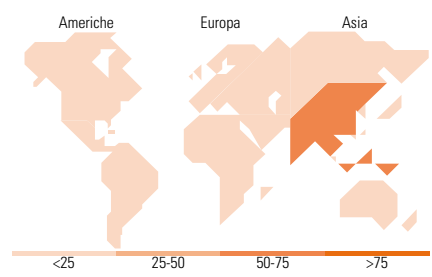
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,86
Large	27,47
Medium	51,83
Small	3,74
Micro	3,10

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.541,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,60
Zinka Logistics Solutions Ltd		3,67
Asia Commercial Joint Stock...		3,39
Inventurus Knowledge...		3,22
International Gemmological...		3,05
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk		2,62
Max Healthcare Institute Ltd...		2,57
Waaree Energies Ltd		2,47
FPT Corp		2,33
Bim Birlesik Magazalar AS		2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,68
Materie Prime	8,19
Beni di Consumo Ciclici	14,29
Finanza	13,85
Immobiliare	6,35
Sensibile	40,63
Telecomunicazioni	0,65
Energia	0,49
Beni Industriali	6,38
Tecnologia	33,12
Difensivo	16,69
Beni Difensivi	6,63
Salute	8,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,47

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	11,81
Stati Uniti	3,30
Canada	1,70
America Latina e Centrale	6,81
Europa	7,64
Regno Unito	0,27
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,68
Africa	1,20
Medio Oriente	3,49
Asia	80,55
Giappone	0,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	21,78
Asia - Emergente	57,96

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	71,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,30%
Data di Partenza	14/12/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Amol Gogate	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2021	ISIN	LU0336083810		

Carmignac Portfolio Asia Discovery A EUR Acc

NAV (04/02/2025)

EUR 2.071,96

Patrimonio Netto (Mln)

123,84 EUR

(31/12/2024)