

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM
NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR,
20% ESTER capitalised EUR, 40% MSCI EM
NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

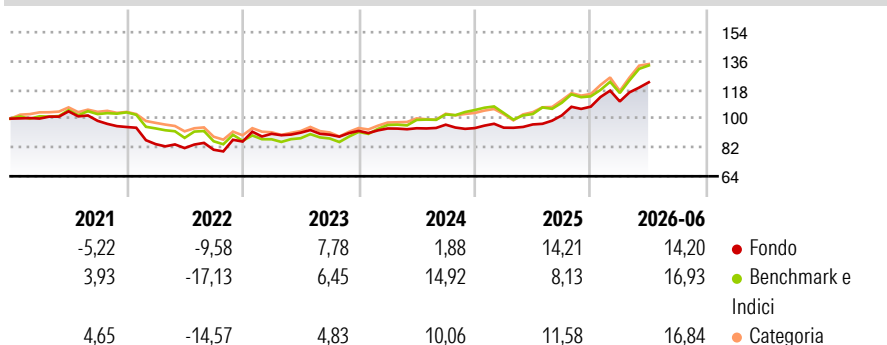
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,83	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	77,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	-Med

Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

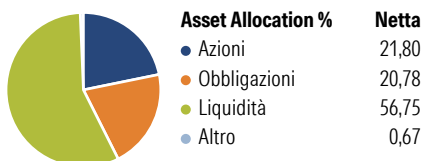
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,35	13,31	12,50	2026	3,06	10,81	-	-
6-Mesi	13,26	17,15	15,33	2025	0,27	2,15	5,83	5,37
1-Anno	26,67	29,70	28,34	2024	1,60	0,18	2,35	-2,20
3-Anni Ann.ti	10,35	15,02	13,62	2023	5,64	0,77	-1,36	2,64
5-Anni Ann.ti	3,43	4,93	4,93	2022	-11,28	-2,97	-1,27	6,37
10-Anni Ann.ti	5,04	5,78	5,91					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



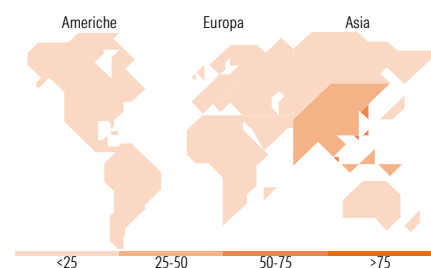
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitaliz.
		Large Mid
		Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
		Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,87
SK Square		9,35
Poland (Republic of) 2%		4,49
Peru (Republic Of) 7.6%		4,12
South Africa (Republic of)...		4,07
Romania (Republic Of) 6.75%		2,96
Ivory Coast (Republic Of)...		2,92
Petroleos Mexicanos Sa De CV...		2,76
Axia Energia		2,61
Hyundai Motor Co...		2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,72
Sensibile	55,08
Difensivo	10,20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,06
Societario	10,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	72,33
Derivati	-36,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,51
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,51
Europa	2,83
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,83
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	83,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppate	56,69
Asia - Emergente	26,97

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	230,30 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.	1,80%
Data di Partenza	31/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Xavier Hovasse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc

Data Inizio Gestione	25/02/2015	ISIN	LU0592698954
NAV <small>(02/07/2026)</small>	EUR 180,43		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	370,04 EUR		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.