

# Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti  
NR  
Usato nel Report

## 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

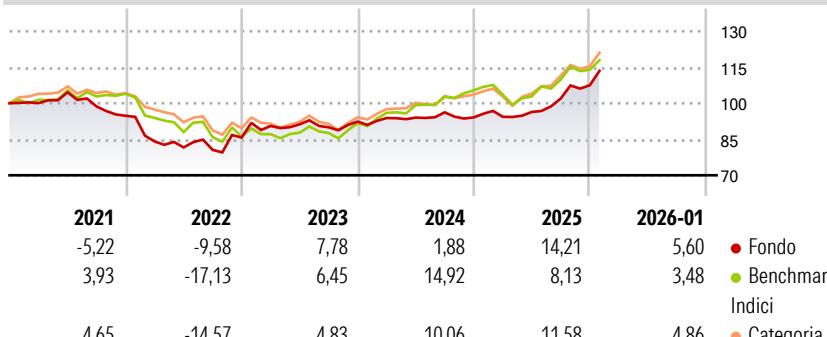
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovrapreformare 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](http://www.carmignac.com) e [https://www.carmignac.lu/en\\_gb/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526](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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-1,90	0,98	74,85	-0,43	5,55
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,64	6,75	Med	Med	Med
Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)					

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,04	3,74	5,29
6-Mesi	17,44	12,24	13,61
1-Anno	19,25	9,74	13,15
3-Anni Ann.ti	8,21	10,08	9,70
5-Anni Ann.ti	1,52	2,51	3,02
10-Anni Ann.ti	5,91	6,08	6,56

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,27	2,15	5,83	5,37
2024	1,60	0,18	2,35	-2,20
2023	5,64	0,77	-1,36	2,64
2022	-11,28	-2,97	-1,27	6,37

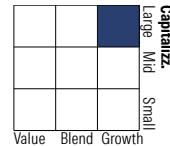
### Portafoglio 31/01/2026



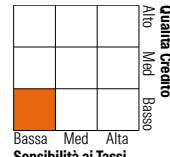
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	33,44
• Obbligazioni	10,11
• Liquidità	55,71
• Altro	0,75

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Rendimenti

#### Trimestrali %



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	9,38
SK Square	□	6,85
Poland (Republic of) 2%	—	5,02
South Africa (Republic of) 9%	—	4,27
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,20
Ivory Coast (Republic Of)...	—	3,16
Axia Energia	💡	2,88
Hyundai Motor Co...	🚗	2,59
Hainan Drinda New Energy...	💻	2,46
LG Chem Ltd Participating...	🏢	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	40,40
● Sensibile	49,15
● Difensivo	10,45
	Fondo
■ Governativo	53,07
■ Societario	10,90
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	83,69
■ Derivati	-47,65

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>14,14</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,14
<b>Europa</b>	<b>3,91</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,60
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>81,94</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	51,18
Asia - Emergente	30,77

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	197,47 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%

## Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc

Data Inizio Gestione	25/02/2015	ISIN	LU0592698954
NAV (11/02/2026)	EUR 169,33		
Patrimonio Netto (Mln)	329,59 EUR		
(31/01/2026)			