

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

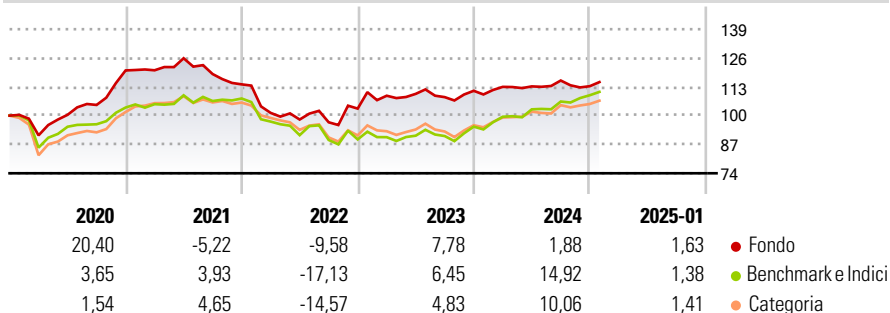
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio 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	-0,84	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,45
3Y R-Squared	87,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	Med

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

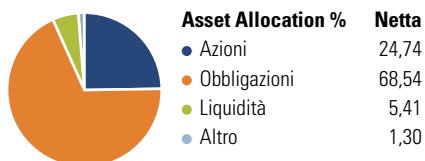
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	4,37	3,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,76	9,22	7,12	2024	1,60	0,18	2,35	-2,20
1-Anno	4,38	16,54	12,84	2023	5,64	0,77	-1,36	2,64
3-Anni Ann.ti	0,69	1,94	1,37	2022	-11,28	-2,97	-1,27	6,37
5-Anni Ann.ti	2,70	1,99	2,18	2021	0,05	4,50	-5,65	-3,92
10-Anni Ann.ti	2,50	3,84	2,95					

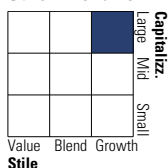
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

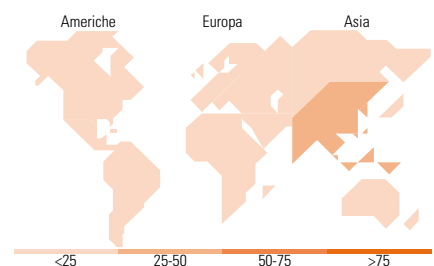
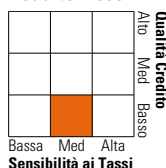


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
3 Year Treasury Note Future...	—	30,19
2 Year Treasury Note Future...	—	29,72
Taiwan Semiconductor...	☑	7,43
Poland (Republic of) 2%	—	5,90
South Africa (Republic of)...	—	4,22
Centrais Eletricas...	☑	3,32
Indonesia (Republic of) 7%	—	3,24
Czech (Republic of) 1.95%	—	3,22
Petroleos Mexicanos 4.75%	—	2,94
Ivory Coast (Republic Of)...	—	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	49,21
📈 Sensibile	34,50
🛡️ Difensivo	16,29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	125,97
🏢 Societario	14,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,44
📄 Derivati	-50,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	18,13
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	18,13
Europa	0,00
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	0,00
Asia	81,87
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,42
Asia - Emergente	38,46

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	178,83 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.	-
Data di Partenza	31/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc

Nome del Gestore	Xavier Hovasse Abdelak Adjriou	ISIN	LU0592698954
Data Inizio Gestione	11/08/2023		
NAV <small>(03/02/2025)</small>	EUR 140,39		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	327,71 EUR		