

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

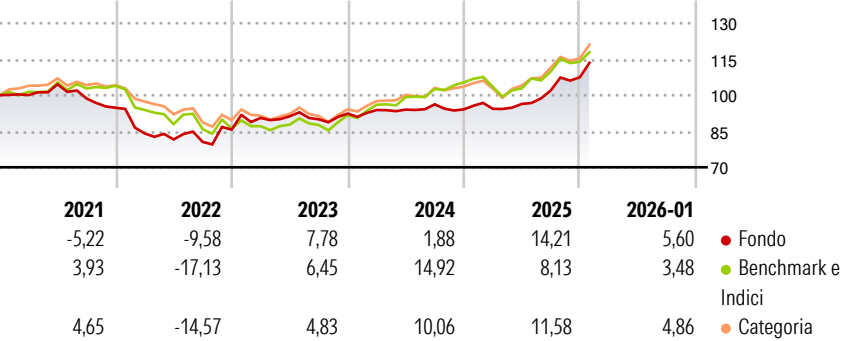
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio 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	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	74,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



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

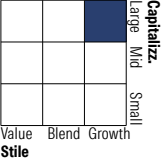
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,27	2,15	5,83	5,37
2024	1,60	0,18	2,35	-2,20
2023	5,64	0,77	-1,36	2,64
2022	-11,28	-2,97	-1,27	6,37

Portafoglio 31/01/2026

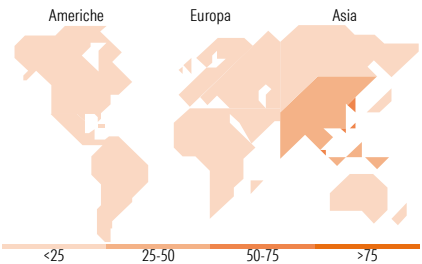
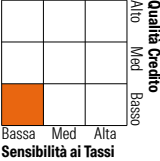


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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

Fixed Income Sector Weightings %

	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
America	14,14
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,14
Europa	3,91
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
Asia	81,94
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	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	31/03/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Xavier Hovasse	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc

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