Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Globali Mercati Emergenti

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

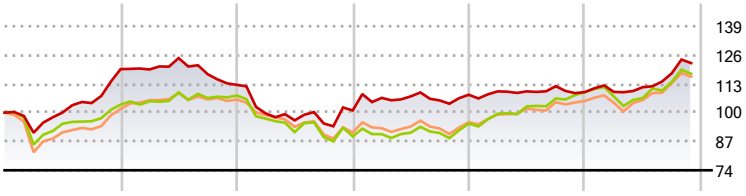
Benchmark Dichiarato
40% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 20% ESTER capitalised EUR, 40% MSCI EM NR EUR

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
19,63	-5,93	-10,26	7,00	1,12	11,97	● Fondo
3,65	3,93	-17,13	6,45	14,92	7,61	● Benchmark e Indici
1,54	4,65	-14,57	4,83	10,06	10,51	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	72,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,07	10Y Risk	Med

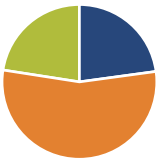
Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,82	3,51	3,22
6-Mesi	9,48	10,45	9,29
1-Anno	10,85	6,41	7,50
3-Anni Ann.ti	6,48	8,69	8,57
5-Anni Ann.ti	0,80	2,79	3,25
10-Anni Ann.ti	3,69	5,15	4,95

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,08	1,95	5,63	-
2024	1,42	-0,01	2,15	-2,38
2023	5,63	0,62	-1,70	2,42
2022	-11,44	-3,15	-1,45	6,17
2021	-0,13	4,30	-5,83	-4,10

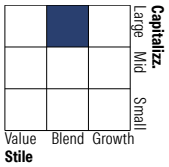
Portafoglio 30/11/2025



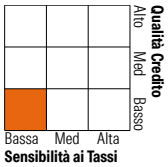
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	41,61
● Obbligazioni	99,46
● Liquidità	-41,07
● Altro	0,00

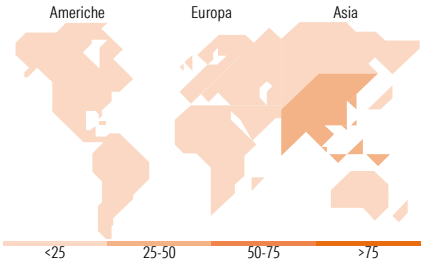
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	11,30
Taiwan Semiconductor...		8,97
Poland (Republic of) 2%	—	7,69
South Africa (Republic of) 9%	—	4,21
Axia Energia		3,65
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,32
Ivory Coast (Republic Of)...	—	3,13
DiDi Global Inc ADR		3,02
SK Hynix Inc		2,71
LG Chem Ltd Participating...		2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		70

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,36
Sensibile	38,52
Difensivo	14,11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	215,84
Societario	11,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-70,97
Derivati	-56,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**15,73**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	15,73
Europa	**3,41**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**80,87**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,87
Asia - Emergente	36,99

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	59,69 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.	-
Data di Partenza	31/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	Xavier Hovasse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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 E EUR Acc

Data Inizio Gestione	25/02/2015	ISIN	LU0592699093
NAV (11/12/2025)	EUR 140,83		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	315,79 EUR		

© 2025 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 prodotto; (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.