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

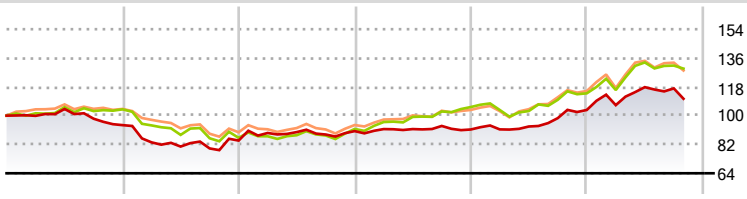
Benchmark Dichiarato
40% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 20% ESTER capitalised EUR, 40% MSCI EM NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-5,93	-10,26	7,00	1,12	13,35	6,77
Benchmark e Indici	3,93	-17,13	6,45	14,92	8,13	13,55
Categoria	4,65	-14,57	4,83	10,06	11,58	11,37

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,84	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	73,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,27	10Y Risk	-Med

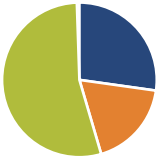
Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,62	-0,79	-2,09
6-Mesi	-5,05	1,12	0,45
1-Anno	6,74	13,59	11,89
3-Anni Ann.ti	7,89	14,32	12,85
5-Anni Ann.ti	2,21	4,23	4,18
10-Anni Ann.ti	3,56	5,25	5,33

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,92	10,55	-0,66	-
2025	0,08	1,95	5,63	5,17
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

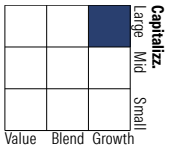
Portafoglio 30/09/2026



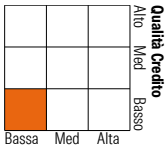
Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,22
Obbligazioni	18,23
Liquidità	54,01
Altro	0,53

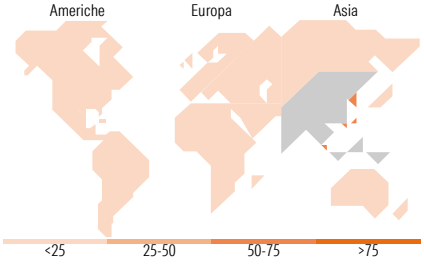
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,64
SK Square		8,63
Poland (Republic of) 2%	—	4,02
Samsung Electronics Co Ltd...		3,47
Credicorp Ltd		3,06
Axia Energia		2,84
Ivory Coast (Republic Of)...	—	2,80
Raiffeisen Bank S.A. 4.63%	—	2,65
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,65
State Oil Company of the...	—	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,15
Sensibile	55,43
Difensivo	11,42

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,36
Societario	17,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	74,93
Derivati	-37,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**18,58**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	18,58
Europa	**1,68**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,68
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**79,74**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	55,47
Asia - Emergente	24,27

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	66,20 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%

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 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 (12/11/2026)	EUR 152,21		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	385,14 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 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.