

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

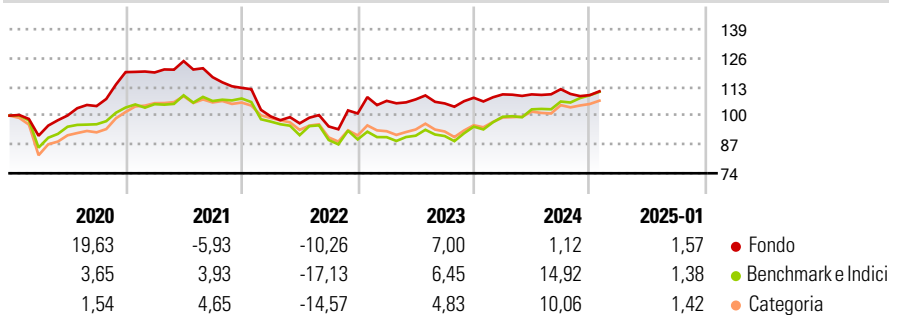
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	87,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,44	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

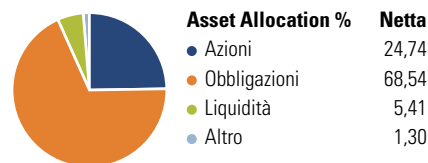


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,72	3,72	2,72
6-Mesi	3,07	10,76	10,68
1-Anno	4,05	17,91	12,25
3-Anni Ann.ti	0,52	2,22	1,43
5-Anni Ann.ti	1,82	1,82	1,79
10-Anni Ann.ti	1,87	3,95	2,66

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

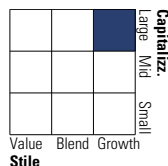
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,42	-0,01	2,15	-2,38
2023	5,63	0,62	-1,70	2,42
2022	-11,44	-3,15	-1,45	6,17
2021	-0,13	4,30	-5,83	-4,10

Portafoglio 31/12/2024

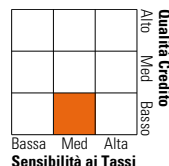


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

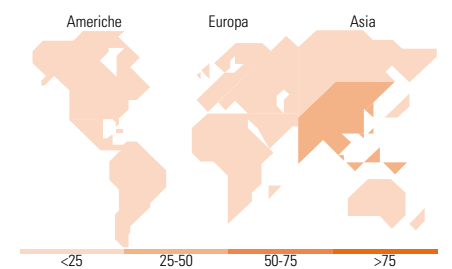


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



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)	61,87 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	2,55%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR Acc

Nome del Gestore	Xavier Hovasse Abdelak Adjriou	ISIN	LU0592699093
Data Inizio Gestione	11/08/2023		
NAV <small>(07/02/2025)</small>	EUR 129,08		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	327,71 EUR		