

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

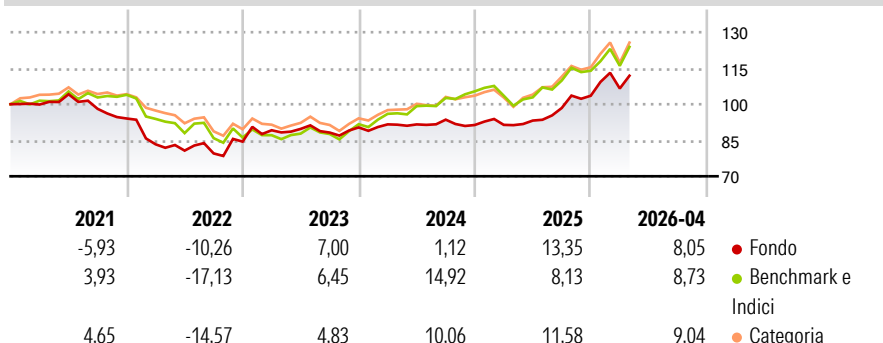
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio 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	-3,82	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	79,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

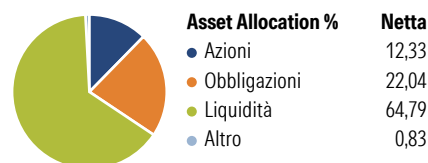


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,43	5,53	5,57
6-Mesi	12,57	11,99	13,12
1-Anno	24,55	22,13	24,29
3-Anni Ann.ti	8,97	13,78	13,20
5-Anni Ann.ti	3,00	5,09	5,19
10-Anni Ann.ti	4,79	6,00	6,19

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

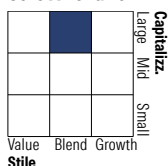
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,92	-	-	-
2025	0,08	1,95	5,63	5,17
2024	1,42	-0,01	2,15	-2,38
2023	5,63	0,62	-1,70	2,42
2022	-11,44	-3,15	-1,45	6,17

Portafoglio 30/04/2026

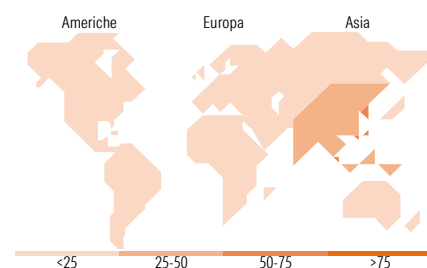
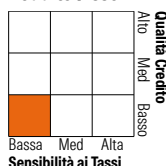


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,13
SK Square	📱	9,03
Euro Bobl Future June 26	—	5,52
Poland (Republic of) 2%	—	4,60
Peru (Republic Of) 7.6%	—	4,09
Ministerio de Hacienda y...	—	3,71
Axia Energia	⚡	3,24
Ivory Coast (Republic Of)...	—	2,93
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,84
LG Chem Ltd Participating...	🏭	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,13
📈 Sensibile	53,15
🛡️ Difensivo	11,72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	53,24
🏢 Societario	7,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	71,92
📑 Derivati	-32,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	15,07
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	15,07
Europa	2,84
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,84
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	82,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppate	54,89
Asia - Emergente	27,20

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	69,46 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.	2,55%
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%

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR Acc

Data Inizio Gestione	25/02/2015	ISIN	LU0592699093
NAV (15/05/2026)	EUR 158,92		
Patrimonio Netto (Mln)	356,74 EUR		

(30/04/2026)