

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti
NR
Usato nel Report

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

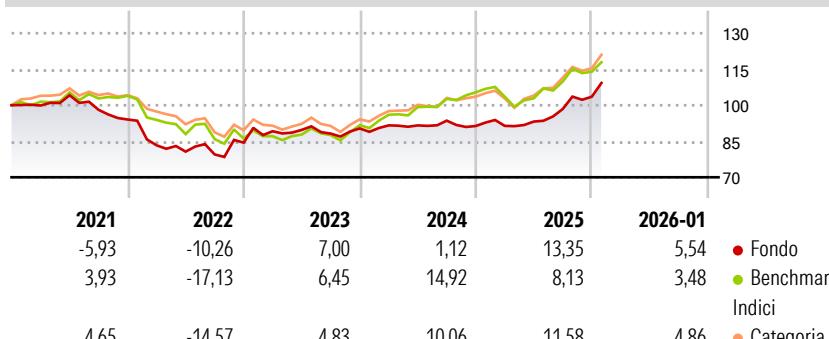
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovrapreformare 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,68	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	74,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,83	5,09	5,30
6-Mesi	16,99	12,55	13,69
1-Anno	18,35	11,52	13,61
3-Anni Ann.ti	7,34	10,43	9,77
5-Anni Ann.ti	0,76	2,66	3,05
10-Anni Ann.ti	5,14	6,47	6,50

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

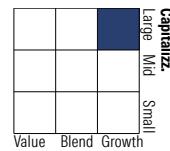
Portafoglio 31/01/2026



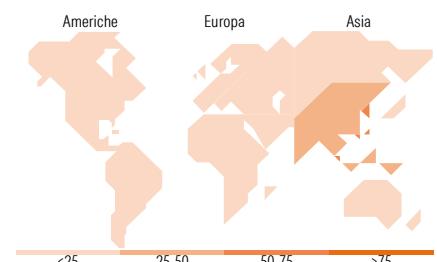
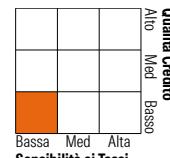
Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,44
Obbligazioni	10,11
Liquidità	55,71
Altro	0,75

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		31
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		46

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,40
Sensibile	49,15
Diffensivo	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)	65,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(11/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,55%
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,55%
Data di Partenza	31/03/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Xavier Hovasse	Inc/Acc	Acc		

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR Acc

Data Inizio Gestione	25/02/2015	ISIN	LU0592699093
NAV (11/02/2026)	EUR 152,45		
Patrimonio Netto (Mln)	329,59 EUR		
(31/01/2026)			