

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

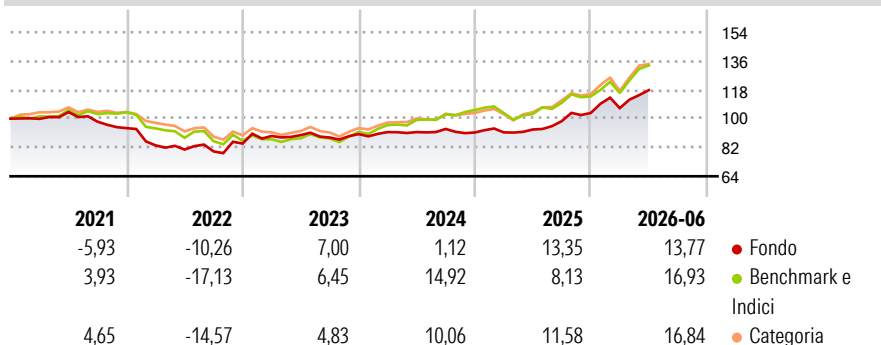
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio 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	-3,62	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,03
3Y R-Squared	77,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,70	10Y Risk	-Med

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

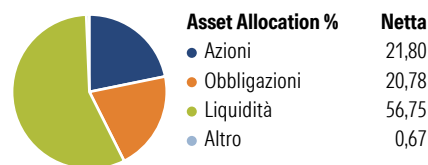
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,88	13,31	12,50	2026	2,92	10,55	-	-
6-Mesi	14,85	17,15	15,33	2025	0,08	1,95	5,63	5,17
1-Anno	27,09	29,70	28,34	2024	1,42	-0,01	2,15	-2,38
3-Anni Ann.ti	9,85	15,02	13,62	2023	5,63	0,62	-1,70	2,42
5-Anni Ann.ti	2,79	4,93	4,93	2022	-11,44	-3,15	-1,45	6,17
10-Anni Ann.ti	4,39	5,78	5,91					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



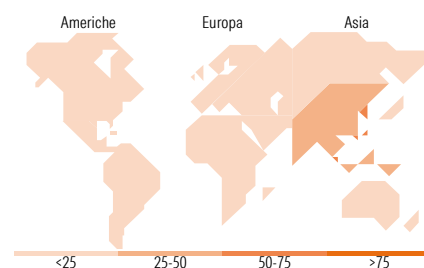
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitaliz.
		Large Mid
		Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Alto	Medio	Basso
		Alto	Medio	Basso
		Alto	Medio	Basso
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,87
SK Square		9,35
Poland (Republic of) 2%		4,49
Peru (Republic Of) 7.6%		4,12
South Africa (Republic of)...		4,07
Romania (Republic Of) 6.75%		2,96
Ivory Coast (Republic Of)...		2,92
Petroleos Mexicanos Sa De CV...		2,76
Axia Energia		2,61
Hyundai Motor Co...		2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,72
Sensibile	55,08
Difensivo	10,20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,06
Societario	10,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	72,33
Derivati	-36,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	13,51
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,51
Europa	2,83
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,83
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	83,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppate	56,69
Asia - Emergente	26,97

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	71,31 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%

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 prodotte; (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 <small>(01/07/2026)</small>	EUR 163,70		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	370,04 EUR		