

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A USD Acc Hdg

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	6,66
6-Mesi	8,61
1-Anno	11,01
3-Anni Ann.ti	5,88
5-Anni Ann.ti	5,51
10-Anni Ann.ti	5,02

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,32	1,29	-1,24	5,80
2023	4,04	0,74	2,05	-1,28
2022	-8,96	3,67	6,00	-1,84
2021	4,35	3,69	-3,29	-1,93

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	24,74
Obbligazioni	68,54
Liquidità	5,41
Altro	1,30

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

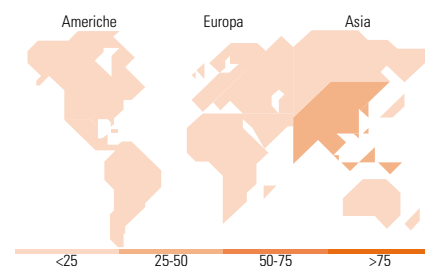
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.	Small	Mid	Large

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Basso	Med	Alto

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	Distribuzione Settoriale %
🔄	Ciclico 49,21
📈	Sensibile 34,50
🛡️	Difensivo 16,29

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
🏛️	Governativo 125,97
🏢	Societario 14,43
🏠	Cartolarizzazioni 0,00
🏘️	Enti Locali 0,00
🏦	Liquidità ed equivalenti 10,44
📄	Derivati -50,84

Ripartizione Geografica %

Fondo	Ripartizione Geografica %
18,13	America
0,00	Stati Uniti
0,00	Canada
18,13	America Latina e Centrale
0,00	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
81,87	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
43,42	Asia - Paesi Sviluppati
38,46	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,42 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A USD Acc Hdg

Nome del Gestore	Xavier Hovasse Abdelak Adjriou	ISIN	LU0592699259
Data Inizio Gestione	11/08/2023		
NAV <small>(03/02/2025)</small>	USD 140,54		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	327,71 EUR		