

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	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

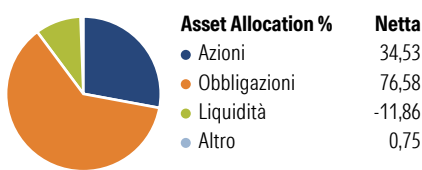
	Fondo
3-Mesi	4,58
6-Mesi	15,10
1-Anno	5,24
3-Anni Ann.ti	5,98
5-Anni Ann.ti	3,38
10-Anni Ann.ti	7,09

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

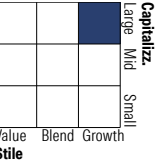
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,53	-5,53	6,35	5,60
2024	4,32	1,29	-1,24	5,80
2023	4,04	0,74	2,05	-1,28
2022	-8,96	3,67	6,00	-1,84

Portafoglio 31/12/2025

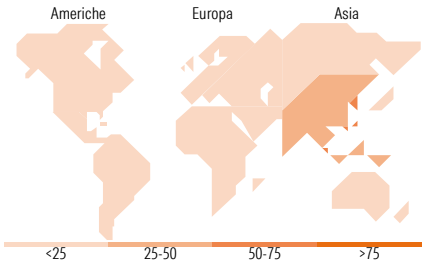
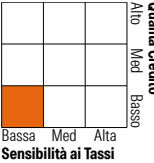


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	9,90
Taiwan Semiconductor...	📠	9,50
Poland (Republic of) 2%	—	5,10
SK Hynix Inc	📠	4,57
South Africa (Republic of) 9%	—	4,42
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,31
Ivory Coast (Republic Of)...	—	3,21
DiDi Global Inc ADR	📠	2,81
Axia Energia	💡	2,70
LG Chem Ltd Participating...	🏭	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	44,76
📈 Sensibile	46,25
🛡️ Difensivo	9,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	157,11
⚙️ Societario	11,53
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	-20,07
📄 Derivati	-48,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,45
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,45
Europa	2,22
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	85,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	52,49
Asia - Emergente	32,84

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,67 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	31/03/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Xavier Hovasse	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A USD Acc Hdg

Data Inizio Gestione	25/02/2015	ISIN	LU0592699259
NAV ^(11/02/2026)	USD 171,62		
Patrimonio Netto (Mln)	316,90 EUR		
^(31/12/2025)			