

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

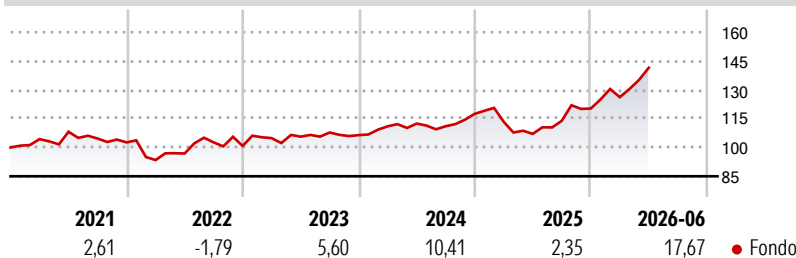
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

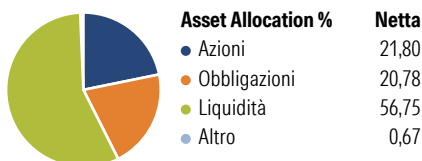
	Fondo
3-Mesi	13,52
6-Mesi	19,02
1-Anno	33,58
3-Anni Ann.ti	10,66
5-Anni Ann.ti	5,88
10-Anni Ann.ti	6,56

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

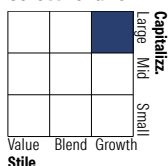
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,92	12,16	-	-
2025	-3,53	-5,53	6,35	5,60
2024	4,32	1,29	-1,24	5,80
2023	4,04	0,74	2,05	-1,28
2022	-8,96	3,67	6,00	-1,84

Portafoglio 31/05/2026

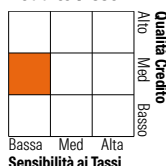


Morningstar Style Box®

Stile Azionario

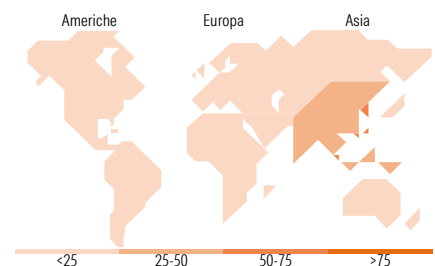


Reddito Fisso



Stile

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)	4,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	31/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
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 A USD Acc Hdg

Data Inizio Gestione	25/02/2015	ISIN	LU0592699259
NAV <small>(01/07/2026)</small>	USD 185,60		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	370,04 EUR		