

# 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

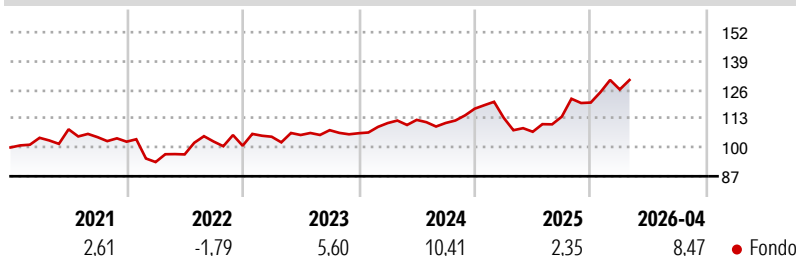
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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](http://www.carmignac.com) e [https://www.carmignac.lu/en\\_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526](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...

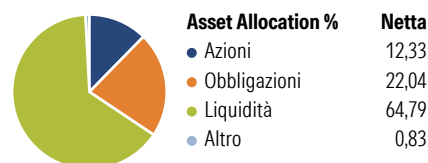
### Misure di Rischio

|                   |   |                 |      |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 9,05 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

### Rendimenti

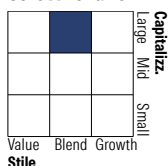


### Portafoglio 30/04/2026

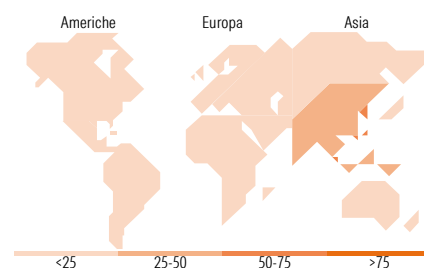
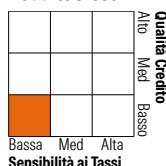


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 9,13  |
| SK Square                                   |         | 9,03  |
| Euro Bobl Future June 26                    |         | 5,52  |
| Poland (Republic of) 2%                     |         | 4,60  |
| Peru (Republic Of) 7.6%                     |         | 4,09  |
| Ministerio de Hacienda y...                 |         | 3,71  |
| Axia Energia                                |         | 3,24  |
| Ivory Coast (Republic Of)...                |         | 2,93  |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV...             |         | 2,84  |
| LG Chem Ltd Participating...                |         | 2,62  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 47,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 26    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 50    |

### Distribuzione Settoriale %

|              | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 35,13 |
| 📈 Sensibile  | 53,15 |
| 🛡️ Difensivo | 11,72 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo  |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | 53,24  |
| 🏢 Societario               | 7,73   |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00   |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 71,92  |
| 📄 Derivati                 | -32,88 |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>15,07</b> |
| Stati Uniti                   | 0,00         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 15,07        |
| <b>Europa</b>                 | <b>2,84</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 2,84         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>82,09</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppate       | 54,89        |
| Asia - Emergente              | 27,20        |

### Anagrafica

|                     |  |                         |             |                              |        |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Carmignac Gestion Luxembourg S.A.                        | Patrimonio Classe (Mln) | 3,86 USD    | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono            | +352 46 70 60-62   | Domicilio               | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                 | <a href="http://www.carmignac.com">www.carmignac.com</a> | 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% |

# Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A USD Acc Hdg

---

|   |            |      |              |
|---|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione                                  | 25/02/2015 | ISIN | LU0592699259 |
| NAV <small>(15/05/2026)</small>                       | USD 179,52 |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><small>(30/04/2026)</small> | 356,74 EUR |      |              |