Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A USD Acc Hdg

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

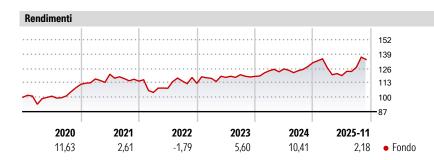
40% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 20% ESTER capitalised EUR, 40% MSCI EM NR EUR

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-srithematic-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 0,19 3Y Sharpe Ratio 3Y Beta 3Y Std Dev 9,26 3Y R-Squared 3Y Risk 3Y Info Ratio 5Y Risk 3Y Tracking Error 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,44	Trimestrali %				
6-Mesi	8,37	2025	-3,53	-5,53	6,35	-
1-Anno	2,04	2024	4,32	1,29	-1,24	5,80
3-Anni Ann.ti	5,34	2023	4,04	0,74	2,05	-1,28
5-Anni Ann.ti	3,63	2022	-8,96	3,67	6,00	-1,84
10-Anni Ann.ti	5,07	2021	4,35	3,69	-3,29	-1,93

Portafoglio 30/11/2025



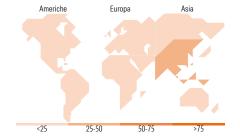
Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	11,30
Taiwan Semiconductor		8,97
Poland (Republic of) 2%	_	7,69
South Africa (Republic of) 9%	_	4,21
Axia Energia		3,65
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	3,32
lvory Coast (Republic Of)	_	3,13
DiDi Global Inc ADR		3,02
SK Hynix Inc		2,71
LG Chem Ltd Participating	A	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,10
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	36
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	70

47,36
38,52
14,11
Fondo
215,84
11,76
0,00
0,00
-70,97
-56,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	15,73
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	15,73
Europa	3,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	80,87
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,87
Asia - Emergente	36,99

Anagrafica					
Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (MIn)	3,29 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg S.A.	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	31/03/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Xavier Hovasse	Inc/Acc	Acc		

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A USD Acc Hdg

Data Inizio Gestione 25/02/2015 ISIN LU0592699259

NAV (17/12/2025) USD 157,65 Patrimonio Netto (MIn) 315,79 EUR

(30/11/2025)

