

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A USD Acc Hdg

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

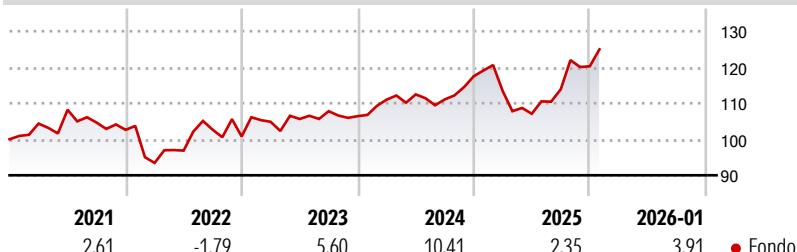
Usato nel Report

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 sovrapreformare 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...

Rendimenti

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	-

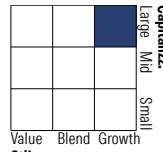
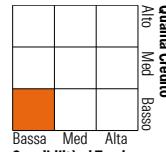
Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	34,53
• Obbligazioni	76,58
• Liquidità	-11,86
• Altro	0,75

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Rendimenti
Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

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

	12,45
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

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		32
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

America
12,45

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

Europa
2,22

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Asia
85,33

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,67 USD	Investimento Min. Ingresso	-
(10/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
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 (11/02/2026)	USD 171,62		
Patrimonio Netto (Mln)	316,90 EUR		
(31/12/2025)			