

Carmignac Emergents E EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

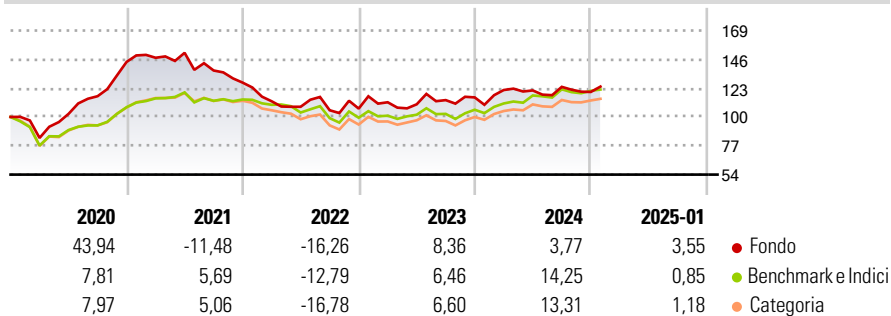
Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 5 anni. L'indice di riferimento è l'MSCI EM NR (USD), calcolato includendo i dividendi netti reinvestiti (indice Morgan Stanley dei mercati emergenti) Il fondo è esposto per almeno il 60% del patrimonio netto, mediante titoli fisici o strumenti derivati, ai mercati azionari internazionali, di cui una quota rilevante è rappresentata dai paesi emergenti. Il patrimonio può comprendere anche emissioni obbligazionarie, titoli di debito o strumenti del mercato monetario denominati in valute estere o in euro e obbligazioni a tasso variabile. In caso di aspettative negative sull'andamento dei mercati azionari è possibile investire fino al 40% del...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,44
3Y R-Squared	86,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,35	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

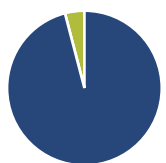


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,98	1,34	2,26
6-Mesi	9,38	7,87	9,03
1-Anno	10,93	16,27	15,96
3-Anni Ann.ti	0,82	2,66	1,53
5-Anni Ann.ti	3,83	4,22	3,46
10-Anni Ann.ti	3,62	5,03	4,05

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,10	-0,28	2,35	-3,27
2023	4,72	-1,45	3,02	1,91
2022	-11,69	-3,88	-2,57	1,26
2021	2,32	2,66	-9,32	-7,07

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,06
● Altro	0,00

Style Box

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

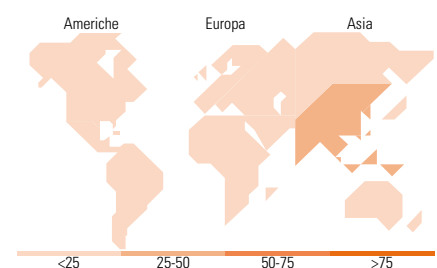
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	51,71
Large	39,17
Medium	9,12
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	25.907,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,95
Vipshop Holdings Ltd ADR		7,47
Grupo Financiero Banorte SAB...		5,63
Embassy Office Parks REIT		4,80
Samsung Electronics Co Ltd...		4,76
Kotak Mahindra Bank Ltd		4,66
ICICI Lombard General...		3,85
Hong Kong Exchanges and...		3,05
Centrais Eletricas...		3,00
Hyundai Motor Co		2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	60,75
Materie Prime	1,93
Beni di Consumo Ciclici	26,68
Finanza	20,87
Immobiliare	11,27
Sensibile	25,69
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	25,69
Difensivo	13,56
Beni Difensivi	3,54
Salute	2,78
Servizi di Pubblica Utilità	7,24

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	20,52
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	20,52
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	79,48
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,22
Asia - Emergente	46,26

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	12,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/12/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,80%
Nome del Gestore	Xavier Hovasse	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/02/2015	Inc/Acc	Acc		

Carmignac Emergents E EUR Acc

NAV (04/02/2025)

EUR 174,86

ISIN

FR0011147446

Patrimonio Netto (Mln)

863,52 EUR

(31/12/2024)