

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

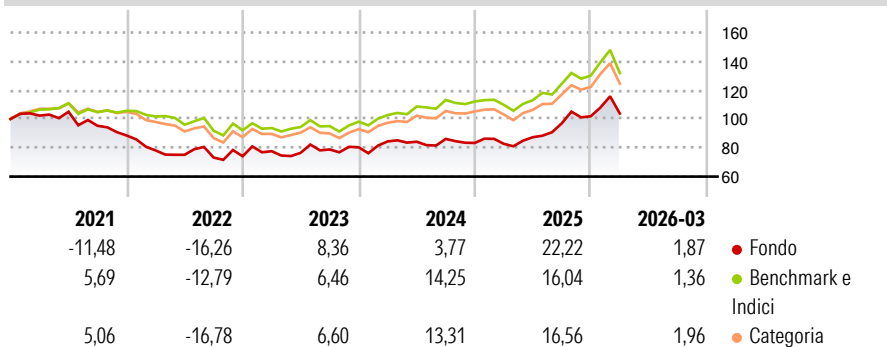
Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 5 anni. L'indice di riferimento è l'MSCI EM NR (USD), calcolato includendo i dividendi netti reinvestiti (indice Morgan Stanley dei mercati emergenti) Il fondo è esposto per almeno il 60% del patrimonio 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	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,83
3Y R-Squared	86,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,32	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,37	6,38	6,62
6-Mesi	15,04	12,35	13,62
1-Anno	49,73	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	17,24	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	3,05	6,79	5,58
10-Anni Ann.ti	7,73	9,23	8,23

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,87	-	-	-
2025	-0,70	5,50	11,05	5,06
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	92,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,72
Altro	1,06

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	62,55
Large	27,97
Medium	9,47
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	51.416,12
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,77
Samsung Electronics Co Ltd...	🏭	5,07
Contemporary Amperex...	⚙️	5,05
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏠	4,59
SK Hynix Inc	🏭	4,09
SK Square	🏭	4,06
Asia Vital Components Co Ltd	🏭	3,86
Hong Kong Exchanges and...	🏠	3,35
Embassy Office Parks REIT	🏠	3,00
Vipshop Holdings Ltd ADR	🏠	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,94
Materie Prime	1,35
Beni di Consumo Ciclici	17,10
Finanza	15,93
Immobiliare	7,56
Sensibile	47,47
Telecomunicazioni	2,97
Energia	-
Beni Industriali	6,53
Tecnologia	37,96
Difensivo	10,59
Beni Difensivi	2,26
Salute	2,36
Servizi di Pubblica Utilità	5,97

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	16,15
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	16,15
Europa	2,42
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	81,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	45,81
Asia - Emergente	35,62

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	18,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,48%
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%
	Naomi Waistell	Inc/Acc	Acc		

Carmignac Emergents E EUR Acc

Data Inizio Gestione	07/05/2025	ISIN	FRO011147446
NAV (29/04/2026)	EUR 243,33		
Patrimonio Netto (Mln)	1.251,87 EUR		

(31/03/2026)