

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™

★★

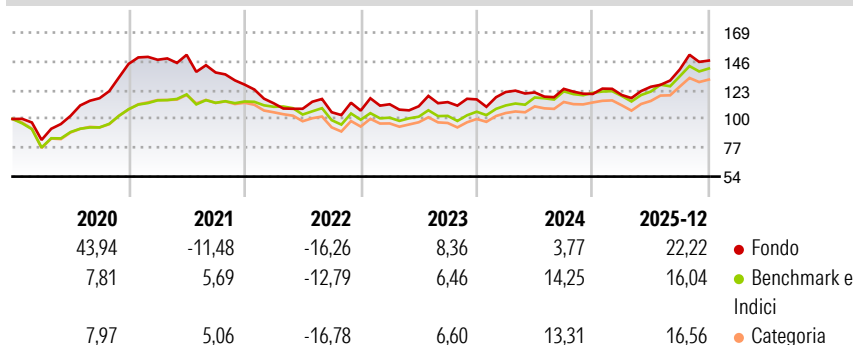
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -2,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 13,77 |
| 3Y R-Squared | 84,85 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,15 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 6,71 | 10Y Risk | +Med |

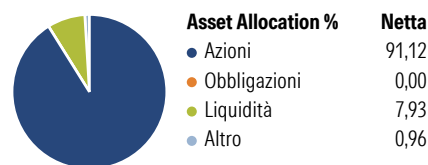
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


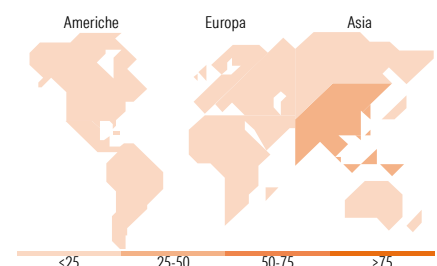
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,23 | 5,62 | 6,44 |
| 6-Mesi | 22,86 | 17,99 | 19,19 |
| 1-Anno | 26,24 | 23,24 | 24,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,51 | 12,82 | 11,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,02 | 6,15 | 5,07 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,04 | 9,36 | 8,44 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2025


| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------|--------|-----------------------------------|-----------|
| | | | Giant | 59,66 |
| | | | Large | 30,22 |
| | | | Medium | 9,76 |
| | | | Small | 0,36 |
| | | | Micro | 0,00 |
| Value | Blend | Growth | | |
| Stile | | | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | | | Ave Mkt Cap EUR | 39.939,40 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 🏭 | 9,99 |
| SK Hynix Inc | 🏭 | 7,54 |
| DiDi Global Inc ADR | 🚗 | 4,20 |
| Grupo Financiero Banorte SAB... | 🏦 | 4,18 |
| Embassy Office Parks REIT | 🏠 | 3,59 |
| Prosus NV Ordinary Shares -... | 🏭 | 3,38 |
| Vipshop Holdings Ltd ADR | 🏭 | 3,36 |
| Hyundai Motor Co | 🚗 | 3,23 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 🏦 | 3,17 |
| Sea Ltd ADR | 🏭 | 2,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 51,74 |
| Materie Prime | 1,74 |
| Beni di Consumo Ciclici | 23,09 |
| Finanza | 18,16 |
| Immobiliare | 8,75 |
| Sensibile | 37,16 |
| Telecomunicazioni | 1,58 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 3,01 |
| Tecnologia | 32,58 |
| Difensivo | 11,10 |
| Beni Difensivi | 3,28 |
| Salute | 2,54 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,27 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 15,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 15,00 |
| Europa | 3,71 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,71 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 81,29 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 38,41 |
| Asia - Emergente | 42,88 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Carmignac Gestion | Patrimonio Classe (Mln) | 16,28 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 01.42.86.53.35 | (29/01/2026) | | 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% |
| | Naomi Waistell | Inc/Acc | Acc | | |

Carmignac Emergents E EUR Acc

| | | | |
|---------------------------------|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 07/05/2025 | ISIN | FR0011147446 |
| NAV <small>(29/01/2026)</small> | EUR 220,46 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.121,49 EUR | | |
| <small>(31/12/2025)</small> | | | |