

Carmignac Emergents E EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

 Morningstar Emerging Markets Target
 Market Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

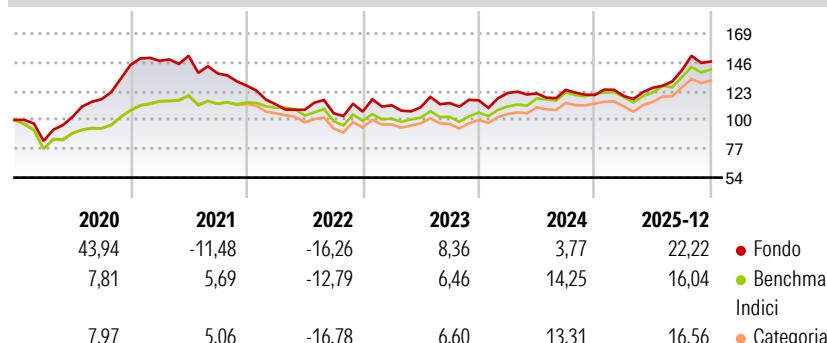
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo punta a sopravperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 5 anni. L'indice di riferimento è l'IMSCI 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...

Rendimenti

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)

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

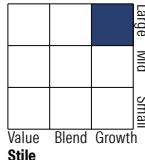
Rendimenti Trimestrali %

	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

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	91,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,93
Altro	0,96

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	59,66
Large	30,22
Medium	9,76
Small	0,36
Micro	0,00

Rendimenti
Trimestrali %

2026 - - - -

2025 -0,70 5,50 11,05 5,06

2024 5,10 -0,28 2,35 -3,27

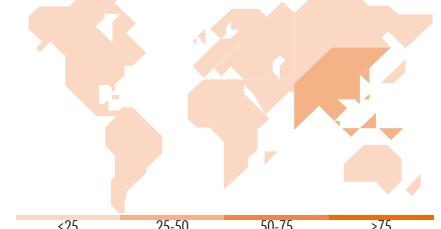
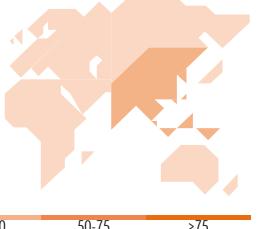
2023 4,72 -1,45 3,02 1,91

2022 -11,69 -3,88 -2,57 1,26

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.939,4

0

Americhe

Europa

Asia

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	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 (29/01/2026)	EUR 220,46		
Patrimonio Netto (Mln)	1.121,49 EUR		
(31/12/2025)			