## **Carmignac Emergents E EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD **Benchmark Dichiarato** 

MSCI EM NR USD

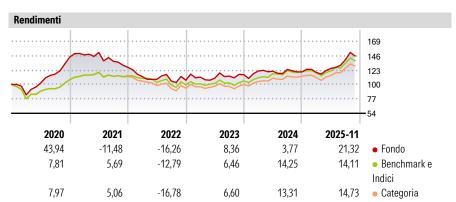
Morningstar Rating™

\*\*

## **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	-1,86	3Y Sharpe Ratio	0,46	
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	14,28	
3Y R-Squared	85,21	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	6,70	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



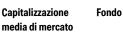
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,46	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	18,48	15,58	15,50	2025	-0,70	5,50	11,05	-
1-Anno	20,02	14,99	15,24	2024	5,10	-0,28	2,35	-3,27
3-Anni Ann.ti	9,35	10,44	10,29	2023	4,72	-1,45	3,02	1,91
5-Anni Ann.ti	1,40	5,82	4,87	2022	-11,69	-3,88	-2,57	1,26
10-Anni Ann.ti	5,48	7,68	6,55	2021	2,32	2,66	-9,32	-7,07

## Portafoglio 31/10/2025

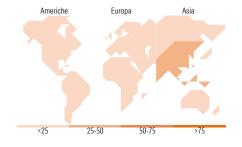




Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,39
Large	28,49
Medium	11,12
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 39.580,3



<b>Titoli principali</b> Nome	Cottoro	%
Nome	Settore	70
Taiwan Semiconductor		9,49
SK Hynix Inc		7,40
DiDi Global Inc ADR		5,37
Grupo Financiero Banorte SAB		4,38
Vipshop Holdings Ltd ADR	<b>A</b>	4,02
Prosus NV Ordinary Shares	A	3,89
Embassy Office Parks REIT	<b>f</b>	3,70
Hyundai Motor Co	A	3,30
Kotak Mahindra Bank Ltd		3,16
Hong Kong Exchanges and	<b>P</b>	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,80
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	45
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	52,82
🚣 Materie Prime	2,02
🕰 Beni di Consumo Ciclici	23,97
🚅 Finanza	18,23
<u></u> Immobiliare	8,60
₩ Sensibile	35,13
Telecomunicazioni	0,97
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	2,86
Tecnologia	31,30
→ Difensivo	12,05
🔚 Beni Difensivi	3,44
🔁 Salute	2,24
Servizi di Pubblica Utilità	6,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	16,61
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	16,61
Europa	3,99
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	79,40
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,32
Asia - Emergente	43,08

Anagrafica					
Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (MIn)	14,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,63%
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 (04/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 205,54 1.104,54 EUR FR0011147446



