

Carmignac Emergents A EUR Ydis

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

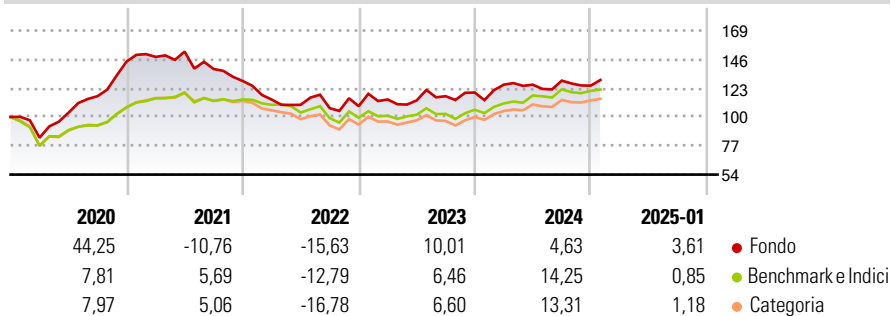
Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 5 anni. L'indice di riferimento è l'MSCI EM NR (USD), calcolato includendo i dividendi netti reinvestiti (indice Morgan Stanley dei mercati emergenti) Il fondo è esposto per almeno il 60% del patrimonio 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	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,33
3Y R-Squared	86,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,15	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

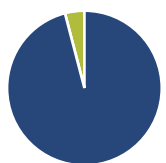


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,17	1,34	2,26
6-Mesi	9,79	7,87	9,03
1-Anno	11,85	16,27	15,96
3-Anni Ann.ti	1,87	2,66	1,53
5-Anni Ann.ti	4,70	4,22	3,46
10-Anni Ann.ti	4,32	5,03	4,05

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,26	0,02	2,55	-3,09
2023	4,93	-0,64	2,95	2,49
2022	-11,53	-3,69	-2,39	1,45
2021	2,57	2,85	-9,14	-6,90

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria	Capitalizz.
Value	Large
Blend	Mid
Growth	Small

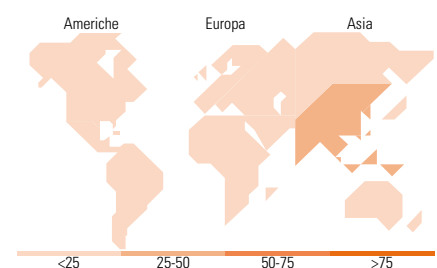
Style

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)	3,44 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	19/06/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	Xavier Hovasse	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/02/2015	Inc/Acc	Inc		

Carmignac Emergents A EUR Ydis

NAV (04/02/2025)

EUR 166,21

ISIN

FR0011269349

Patrimonio Netto (Mln)

863,52 EUR

(31/12/2024)