

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

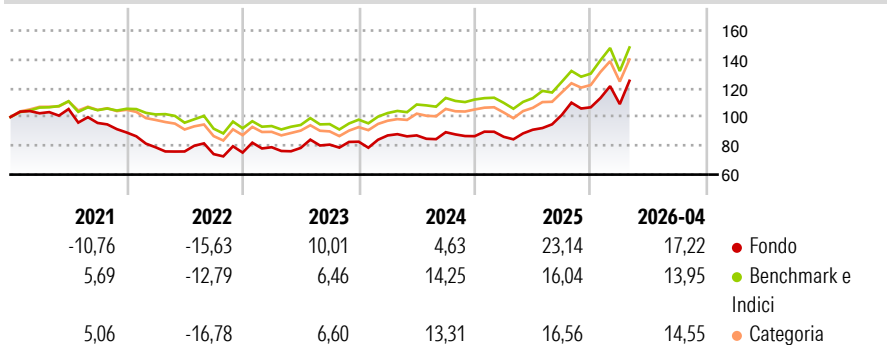
Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 5 anni. L'indice di riferimento è l'MSCI EM NR (USD), calcolato includendo i dividendi netti reinvestiti (indice Morgan Stanley dei mercati emergenti) Il fondo è esposto per almeno il 60% del patrimonio 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	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	16,54
3Y R-Squared	89,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,94	14,18	13,81
6-Mesi	22,80	21,56	22,63
1-Anno	54,58	45,50	46,00
3-Anni Ann.ti	20,59	19,38	19,09
5-Anni Ann.ti	5,58	8,30	7,18
10-Anni Ann.ti	9,36	10,35	9,36

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,06	-	-	-
2025	-0,52	5,70	11,26	5,26
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

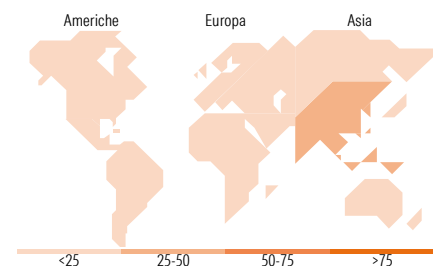


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	51.416,1
Ave Mkt Cap EUR	2



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)	7,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,73%
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%
	Naomi Waistell	Inc/Acc	Inc		

Carmignac Emergents A EUR Ydis

Data Inizio Gestione	07/05/2025	ISIN	FR0011269349
NAV (06/05/2026)	EUR 237,64		
Patrimonio Netto (Mln)	1.251,87 EUR		

(31/03/2026)