Carmignac Emergents A EUR Ydis

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

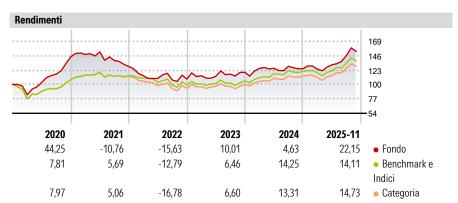
MSCI EM NR USD

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	14,13
3Y R-Squared	86,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,48	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	11,67	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	18,93	15,58	15,50	2025	-0,52	5,70	11,26	-
1-Anno	20,92	14,99	15,24	2024	5,26	0,02	2,55	-3,09
3-Anni Ann.ti	10,50	10,44	10,29	2023	4,93	-0,64	2,95	2,49
5-Anni Ann.ti	2,36	5,82	4,87	2022	-11,53	-3,69	-2,39	1,45
10-Anni Ann.ti	6,19	7,68	6,55	2021	2,57	2,85	-9,14	-6,90

Portafoglio 31/10/2025

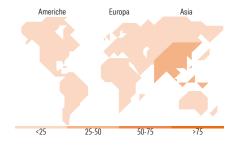




Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,39
Large	28,49
Medium	11,12
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 39.580,3



Titoli principali	0-11	0/
Nome	Settore	%
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	~	4,02
Prosus NV Ordinary Shares	A	3,89
Embassy Office Parks REIT	f	3,70
Hyundai Motor Co	~	3,30
Kotak Mahindra Bank Ltd		3,16
Hong Kong Exchanges and		3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,80
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	45
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ 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	
∆ 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

Società di Gestione	Carmignac Gestion
Telefono	01.42.86.53.35
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	19/06/2012
Nome del Gestore	Xavier Hovasse

25/02/2015

Anagrafica

Data Inizio Gestione

Patrimonio Classe (MIn)	6,02 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,79%
Spese correnti	1,98%
Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Emergents A EUR Ydis

NAV (04/12/2025) EUR 192,98 ISIN
Patrimonio Netto (MIn) 1.104,54 EUR

FR0011269349

(31/10/2025)

