

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

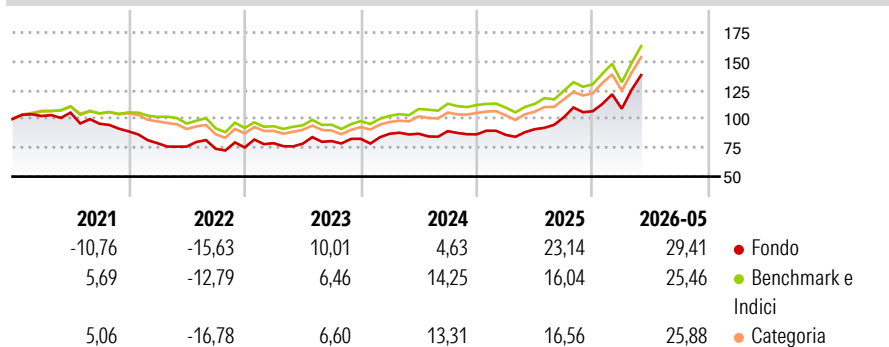
Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 5 anni. L'indice di riferimento è l'MSCI EM NR (USD), calcolato includendo i dividendi netti reinvestiti (indice Morgan Stanley dei mercati emergenti) Il fondo è esposto per almeno il 60% del patrimonio 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	0,33	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	17,28
3Y R-Squared	90,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

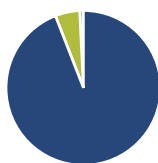


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	26,51	19,75	21,39
6-Mesi	37,21	26,73	30,55
1-Anno	59,25	43,83	47,52
3-Anni Ann.ti	22,93	20,18	20,00
5-Anni Ann.ti	6,64	8,16	7,40
10-Anni Ann.ti	10,05	10,31	9,52

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,09
0,00
5,13
0,78

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 65,72
Large 26,31
Medium 7,96
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 87.112,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,00	
SK Square	7,89	
SK Hynix Inc	7,36	
Samsung Electronics Co Ltd...	6,99	
Contemporary Amperex...	4,61	
Hyundai Motor Co	3,58	
Grupo Financiero Banorte SAB...	3,49	
Asia Vital Components Co Ltd	3,36	
Tencent Holdings Ltd	3,12	
Hong Kong Exchanges and...	2,77	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	53,16	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	45	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,60
Materie Prime	1,32
Beni di Consumo Ciclici	13,27
Finanza	12,74
Immobiliare	6,27
Sensibile	58,58
Telecomunicazioni	4,30
Energia	-
Beni Industriali	5,81
Tecnologia	48,47
Difensivo	7,82
Beni Difensivi	1,45
Salute	1,93
Servizi di Pubblica Utilità	4,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,29
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,29
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	87,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	53,71
Asia - Emergente	34,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	9,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(25/06/2026)		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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Carmignac Emergents A EUR Ydis

Data Inizio Gestione	07/05/2025	ISIN	FR0011269349
NAV (25/06/2026)	EUR 259,04		
Patrimonio Netto (Mln)	1.538,37 EUR		

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.