

# Carmignac Portfolio Asia Discovery A USD Acc Hdg

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM Asia Ex-China IMI10/40Cap NR  
EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

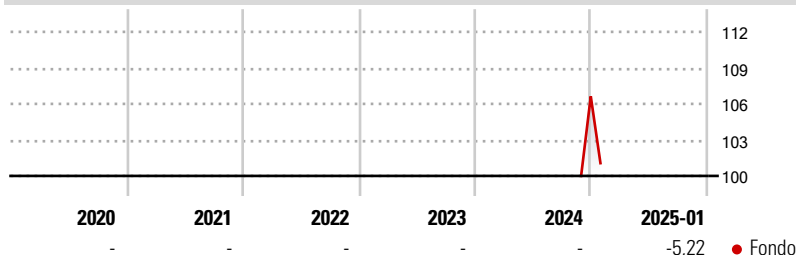
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nell'offrire rendimenti positivi sostenibili con un indice di Sharpe interessante su un periodo d'investimento minimo raccomandato di tre anni, sovrapperformando il suo indice di riferimento, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole, e dando un contributo positivo alla società e all'ambiente. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

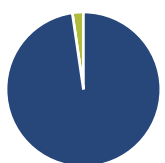
Periodo	Fondo
3-Mesi	-
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,69
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,31
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

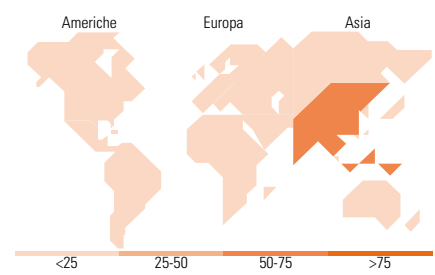
Stile

### Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	13,86
Large	27,47
Medium	51,83
Small	3,74
Micro	3,10

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 5.541,18



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		4,60
Zinka Logistics Solutions Ltd		3,67
Asia Commercial Joint Stock...		3,39
Inventurus Knowledge...		3,22
International Gemmological...		3,05
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk		2,62
Max Healthcare Institute Ltd...		2,57
Waaree Energies Ltd		2,47
FPT Corp		2,33
Bim Birlesik Magazalar AS		2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,68</b>
Materie Prime	8,19
Beni di Consumo Ciclici	14,29
Finanza	13,85
Immobiliare	6,35
<b>Sensibile</b>	<b>40,63</b>
Telecomunicazioni	0,65
Energia	0,49
Beni Industriali	6,38
Tecnologia	33,12
<b>Difensivo</b>	<b>16,69</b>
Beni Difensivi	6,63
Salute	8,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,47

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>11,81</b>
Stati Uniti	3,30
Canada	1,70
America Latina e Centrale	6,81
<b>Europa</b>	<b>7,64</b>
Regno Unito	0,27
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,68
Africa	1,20
Medio Oriente	3,49
<b>Asia</b>	<b>80,55</b>
Giappone	0,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	21,78
Asia - Emergente	57,96

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,30%
Data di Partenza	19/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,31%
Nome del Gestore	Amol Gogate	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2021	ISIN	LU0807689582		

# Carmignac Portfolio Asia Discovery A USD Acc Hdg

---

NAV (07/02/2025)	USD 221,74
Patrimonio Netto (Mln)	123,84 EUR

(31/12/2024)