

Carmignac Portfolio Asia Discovery A USD Acc Hdg

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Asia Ex-China IMI10/40Cap NR

EUR

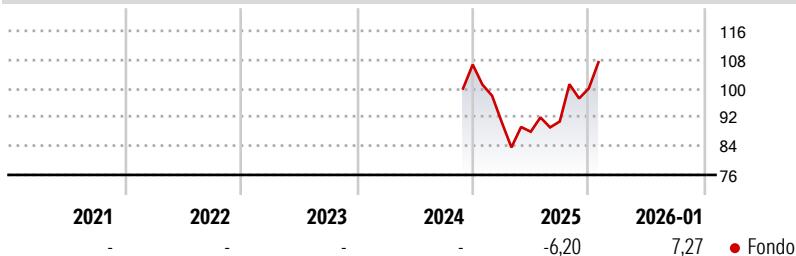
Morningstar Rating™

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, sovraperformando 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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	12,63
6-Mesi	23,96
1-Anno	10,08
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-14,98	-2,94	3,24	10,10
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	96,43
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,57
● Altro	0,00

Netta

Style	Box	Azionaria	Capitalizz.
Value	■	Giant	44,58
Blend	■	Large	21,60
Growth	■	Medium	23,14
	■	Small	10,68
	■	Micro	0,00

Fondo

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	23.129,6

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	9,58
SK Hynix Inc	■	7,38
Samsung Electronics Co Ltd	■	7,28
Universal Microwave...	■	3,15
SK Square	■	2,82
Leela Palaces Hotels and...	■	2,74
Blackbuck Ltd	■	2,62
Samsung Electronics Co Ltd...	■	2,53
Asia Vital Components Co Ltd	■	2,32
Hyundai Motor Co	■	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	1,02
Beni di Consumo Ciclici	11,20
Finanza	12,52
Immobiliare	5,20

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	1,35
Energia	2,05
Beni Industriali	8,16
Tecnologia	53,17

Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	1,89
Salute	3,43
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

Ripartizione Geografica %

America	Fondo
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Europa	Fondo
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	2,24

Asia	Fondo
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	62,82
Asia - Emergenti	34,94

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,58 USD	Investimento Min. Ingresso
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	19/07/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Naomi Wastell	Inc/Acc	Acc	20,00%
Data Inizio Gestione	03/11/2025	ISIN	LU0807689582	

Carmignac Portfolio Asia Discovery A USD Acc Hdg

NAV (11/02/2026)	USD 276,14
Patrimonio Netto (Mln)	126,16 EUR
(31/01/2026)	