

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

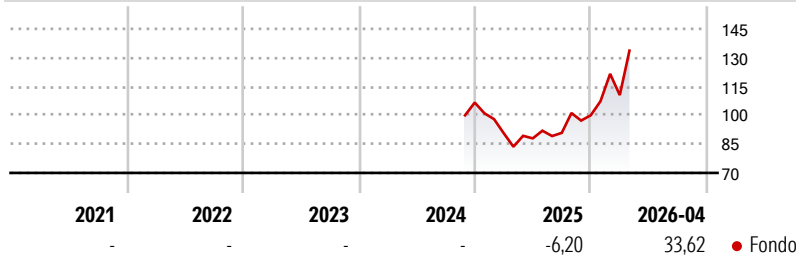
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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, 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.

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 %

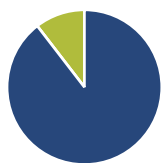
	Fondo
3-Mesi	24,48
6-Mesi	55,63
1-Anno	67,66
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	10,49	-	-	-
2025	-14,98	-2,94	3,24	10,10
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

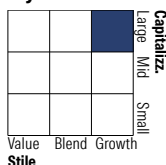
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	89,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	10,45
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

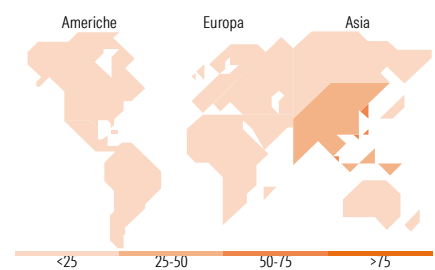


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	48,69
Large	21,78
Medium	26,26
Small	3,27
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35.852,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,25
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6,65
SK Hynix Inc	📱	6,57
LS Electric Co Ltd	⚙️	3,47
Asia Vital Components Co Ltd	📱	3,34
All Ring Tech Co Ltd	⚙️	3,06
Universal Microwave...	📱	3,04
SK Square	📱	3,01
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	2,93
Delta Electronics Inc	📱	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,97
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,72
Finanza	9,01
Immobiliare	5,24
Sensibile	73,21
Telecomunicazioni	0,74
Energia	2,75
Beni Industriali	12,69
Tecnologia	57,02
Difensivo	3,82
Beni Difensivi	1,48
Salute	2,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,11
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	1,11
Asia	98,89
Giappone	3,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	68,73
Asia - Emergente	26,72

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Min)	3,83 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,30%
Data di Partenza	19/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,31%
Nome del Gestore	Naomi Waistell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/11/2025	ISIN	LU0807689582		

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 Portfolio Asia Discovery A USD Acc Hdg

NAV (28/05/2026)	USD 365,19
Patrimonio Netto (Mln)	171,46 EUR

(30/04/2026)