

# 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

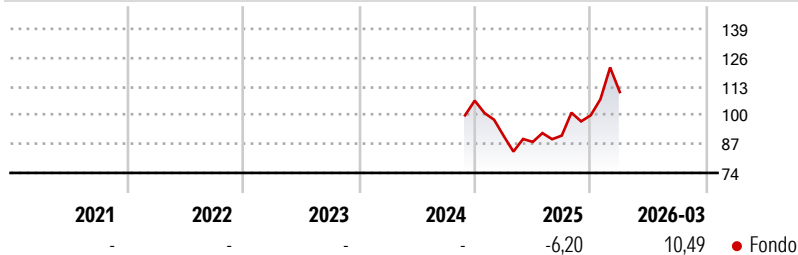
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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, superando 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	11,74
6-Mesi	21,89
1-Anno	25,62
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

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

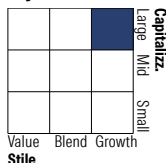
### Portafoglio 28/02/2026



### Asset Allocation %

Azioni	92,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,85
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

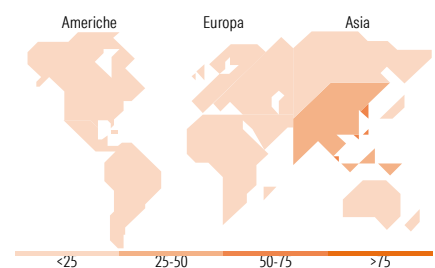


### Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	44,64
Large	20,54
Medium	25,16
Small	9,65
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	26.791,4
	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,34
Samsung Electronics Co Ltd	📱	7,76
SK Hynix Inc	📱	6,44
Universal Microwave...	📱	3,99
Hyundai Motor Co	🚗	3,06
SK Square	📱	2,75
LS Electric Co Ltd	⚙️	2,70
Leela Palaces Hotels and...	🏨	2,57
Asia Vital Components Co Ltd	📱	2,43
Blackbuck Ltd	📱	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,04</b>
Materie Prime	0,91
Beni di Consumo Ciclici	11,35
Finanza	11,19
Immobiliare	4,59
<b>Sensibile</b>	<b>66,88</b>
Telecomunicazioni	1,26
Energia	1,84
Beni Industriali	10,15
Tecnologia	53,63
<b>Difensivo</b>	<b>5,08</b>
Beni Difensivi	1,70
Salute	3,38
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,04</b>
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	2,04
<b>Asia</b>	<b>97,96</b>
Giappone	0,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	65,56
Asia - Emergente	31,65

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,70 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		

# Carmignac Portfolio Asia Discovery A USD Acc Hdg

---

NAV (02/04/2026)	USD 271,86
Patrimonio Netto (Mln)	147,81 EUR

(28/02/2026)