

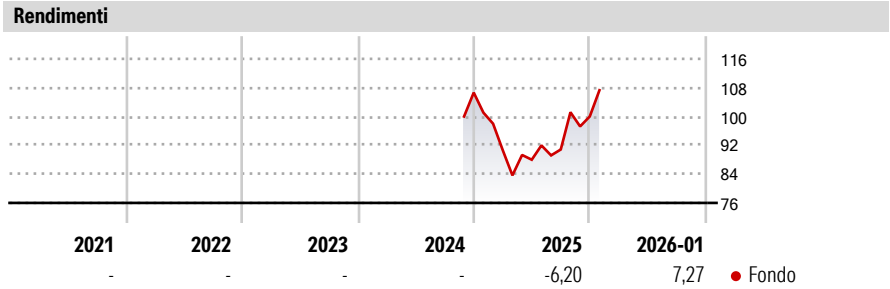
Carmignac Portfolio Asia Discovery A USD Acc Hdg

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI EM Asia Ex-China IMI10/40Cap NR EUR	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	-



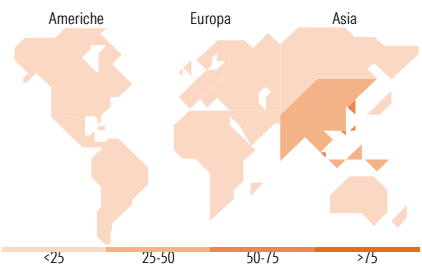
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,63	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	23,96	2026	-	-	-	-
1-Anno	10,08	2025	-14,98	-2,94	3,24	10,10
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	44,58
			Large	21,60
			Medium	23,14
			Small	10,68
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	23.129,65
				5



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 %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,94</b>
🏭 Materie Prime	1,02
🚗 Beni di Consumo Ciclici	11,20
🏠 Finanza	12,52
🏠 Immobiliare	5,20
<b>Sensibile</b>	<b>64,74</b>
📞 Telecomunicazioni	1,35
⚡ Energia	2,05
⚙️ Beni Industriali	8,16
💻 Tecnologia	53,17
<b>Difensivo</b>	<b>5,32</b>
🛡️ Beni Difensivi	1,89
🏥 Salute	3,43
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	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>2,24</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	2,24
<b>Asia</b>	<b>97,76</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	62,82
Asia - Emergente	34,94

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,58 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 <sup>(11/02/2026)</sup>	USD 276,14
Patrimonio Netto (Mln)	126,16 EUR
<sup>(31/01/2026)</sup>	