

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
40% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR,
20% ESTER capitalised EUR, 40% MSCI EM
NR EUR
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovrapreformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,67
6-Mesi	19,37
1-Anno	20,08
3-Anni Ann.ti	8,21
5-Anni Ann.ti	3,20
10-Anni Ann.ti	6,73

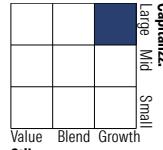
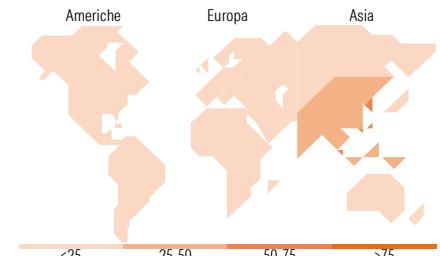
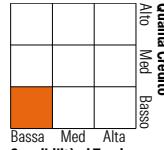
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,23	3,96	5,17	5,24
2024	-3,47	0,51	4,01	-2,57
2023	4,85	2,06	-1,37	6,20
	-10,31	-0,77	2,32	3,52

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	33,44
• Obbligazioni	10,11
• Liquidità	55,71
• Altro	0,75

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,38
SK Square	IT	6,85
Poland (Republic of) 2%	—	5,02
South Africa (Republic of) 9%	—	4,27
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,20
Ivory Coast (Republic Of)...	—	3,16
Axia Energia	Energy	2,88
Hyundai Motor Co...	Automotive	2,59
Hainan Drinda New Energy...	IT	2,46
LG Chem Ltd Participating...	Chemical	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	40,40
● Sensibile	49,15
● Difensivo	10,45
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	53,07
● Societario	10,90
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	83,69
● Derivati	-47,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	14,14
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,14
Europa	3,91
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,60
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	81,94
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	51,18
Asia - Emergenti	30,77

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,97 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	19/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Xavier Hovasse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg

Data Inizio Gestione	25/02/2015	ISIN	LU0807690838
NAV (11/02/2026)	CHF 131,70		
Patrimonio Netto (Mln)	329,59 EUR		
(31/01/2026)			