

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 sovraperformare 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,41
6-Mesi	2,61
1-Anno	1,77
3-Anni Ann.ti	3,33
5-Anni Ann.ti	3,92
10-Anni Ann.ti	2,74

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-3,47	0,51	4,01	-2,57
2023	4,85	2,06	-1,37	6,20
2022	-10,31	-0,77	2,32	3,52
2021	-2,28	5,33	-4,36	0,20

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	24,74
Obbligazioni	68,54
Liquidità	5,41
Altro	1,30

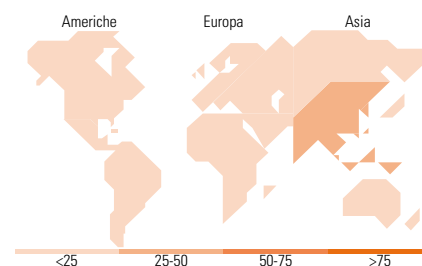
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
3 Year Treasury Note Future...	-	30,19
2 Year Treasury Note Future...	-	29,72
Taiwan Semiconductor...	📠	7,43
Poland (Republic of) 2%	-	5,90
South Africa (Republic of)...	-	4,22
Centrais Eletricas...	🔌	3,32
Indonesia (Republic of) 7%	-	3,24
Czech (Republic of) 1.95%	-	3,22
Petroleos Mexicanos 4.75%	-	2,94
Ivory Coast (Republic Of)...	-	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	49,21
📈 Sensibile	34,50
🛡️ Difensivo	16,29

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	125,97
🏢 Societario	14,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	10,44
📄 Derivati	-50,84

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	18,13
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	18,13
Europa	0,00
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	0,00
Asia	81,87
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,42
Asia - Emergente	38,46

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,79 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg

Nome del Gestore	Xavier Hovasse Abdelak Adjriou	ISIN	LU0807690838
Data Inizio Gestione	11/08/2023		
NAV <small>(07/02/2025)</small>	CHF 113,30		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	327,71 EUR		