

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

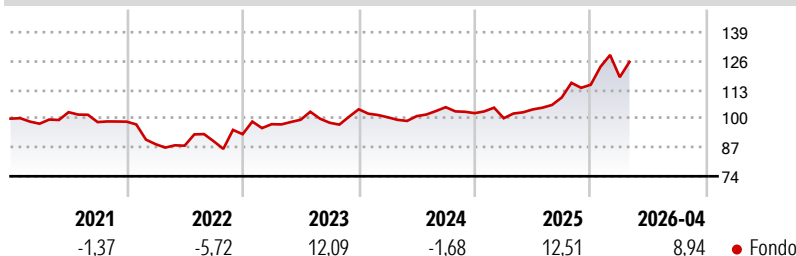
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,76
6-Mesi	12,43
1-Anno	25,44
3-Anni Ann.ti	9,35
5-Anni Ann.ti	5,71
10-Anni Ann.ti	6,33

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,97	-	-	-
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
2022	-10,31	-0,77	2,32	3,52

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

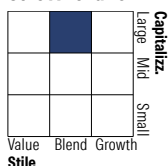
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

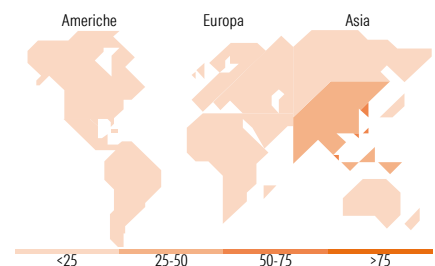
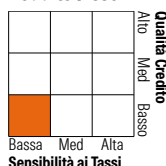
12,33
22,04
64,79
0,83

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📁	9,13
SK Square	📁	9,03
Euro Bobl Future June 26	—	5,52
Poland (Republic of) 2%	—	4,60
Peru (Republic Of) 7.6%	—	4,09
Ministerio de Hacienda y...	—	3,71
Axia Energia	💡	3,24
Ivory Coast (Republic Of)...	—	2,93
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,84
LG Chem Ltd Participating...	🏭	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,13
📈 Sensibile	53,15
🛡️ Difensivo	11,72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	53,24
⚙️ Societario	7,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	71,92
📑 Derivati	-32,88

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	15,07
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	15,07
Europa	2,84
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,84
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	82,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatori	54,89
Asia - Emergente	27,20

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,27 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 (15/05/2026)	CHF 136,66		
Patrimonio Netto (Mln)	356,74 EUR		
(30/04/2026)			