Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg

Categoria Morningstar™
Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

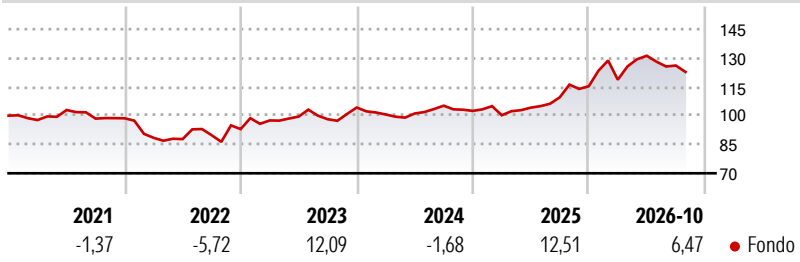
Benchmark Dichiarato
40% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 20% ESTER capitalised EUR, 40% MSCI EM NR EUR

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

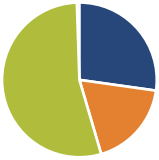
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-6,21
6-Mesi	-7,41
1-Anno	3,32
3-Anni Ann.ti	6,12
5-Anni Ann.ti	3,19
10-Anni Ann.ti	4,30

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,97	10,49	-3,87	-
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

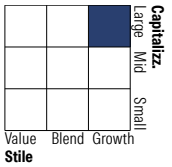
Portafoglio 30/09/2026



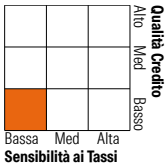
Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,22
Obbligazioni	18,23
Liquidità	54,01
Altro	0,53

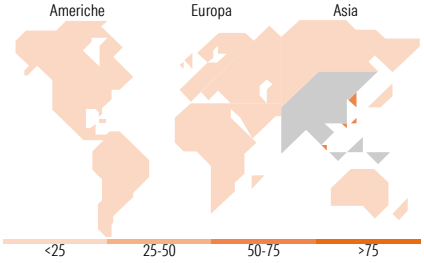
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,64
SK Square		8,63
Poland (Republic of) 2%	—	4,02
Samsung Electronics Co Ltd...		3,47
Credicorp Ltd		3,06
Axia Energia		2,84
Ivory Coast (Republic Of)...	—	2,80
Raiffeisen Bank S.A. 4.63%	—	2,65
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,65
State Oil Company of the...	—	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,15
Sensibile	55,43
Difensivo	11,42

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,36
Societario	17,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	74,93
Derivati	-37,62

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**18,58**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	18,58
Europa	**1,68**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	1,68
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**79,74**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	55,47
Asia - Emergente	24,27

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	19/07/2012
Nome del Gestore	Xavier Hovasse
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	2,28 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg

Data Inizio Gestione	25/02/2015	ISIN	LU0807690838
NAV (19/11/2026)	CHF 125,85		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	385,14 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR