

# Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Ydis

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

## Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&amp;50%MSCI EM

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

40% JPM GBI-EM Global Diversified TR

EUR, 20% ESTER capitalised EUR, 40%

MSCI EM NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

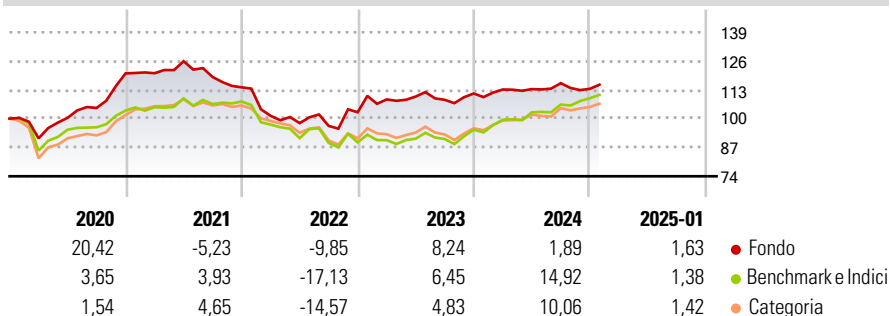
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: [www.carmignac.com](http://www.carmignac.com) e [https://www.carmignac.lu/en\\_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526](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	-0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	87,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	Med

Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&amp;50%MSCI EM NR (dove applicabile)

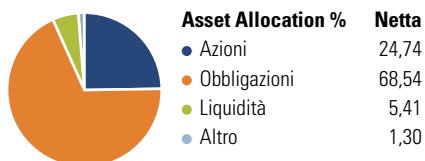
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	3,72	2,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,46	10,76	10,68	2024	1,61	0,17	2,35	-2,20
1-Anno	4,83	17,91	12,25	2023	5,65	1,18	-1,33	2,63
3-Anni Ann.ti	1,31	2,22	1,43	2022	-11,27	-3,25	-1,28	6,37
5-Anni Ann.ti	2,59	1,82	1,79	2021	0,05	4,49	-5,66	-3,92
10-Anni Ann.ti	2,62	3,95	2,66					

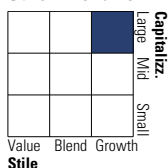
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

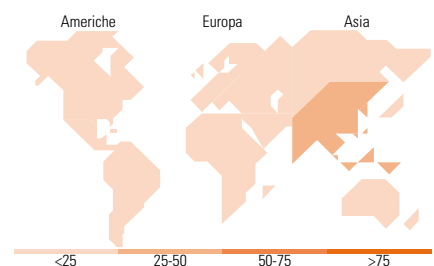
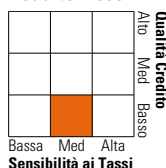


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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 %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>18,13</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	18,13
<b>Europa</b>	<b>0,00</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	0,00
<b>Asia</b>	<b>81,87</b>
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)	10,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="http://www.carmignac.lu/en/index.htm">www.carmignac.lu/en/index.htm</a>	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%

# Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Ydis

Nome del Gestore	Xavier Hovasse Abdelak Adjriou	ISIN	LU0807690911
Data Inizio Gestione	11/08/2023		
NAV <small>(07/02/2025)</small>	EUR 102,01		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	327,71 EUR		