

# Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Ydis

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

## Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&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

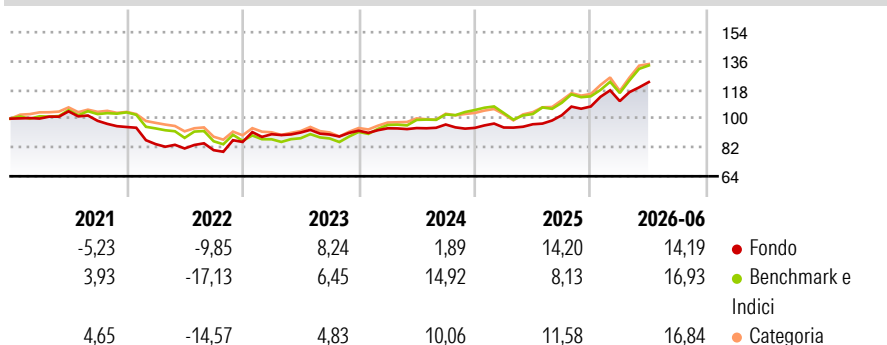
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio 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	-2,81	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,03
3Y R-Squared	77,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

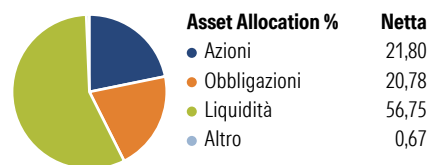
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,34	13,31	12,50
6-Mesi	13,26	17,15	15,33
1-Anno	26,67	29,70	28,34
3-Anni Ann.ti	10,36	15,02	13,62
5-Anni Ann.ti	3,45	4,93	4,93
10-Anni Ann.ti	5,06	5,78	5,91

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	3,11	10,75	-	-
2025	0,26	2,15	5,83	5,37
2024	1,61	0,17	2,35	-2,20
2023	5,65	1,18	-1,33	2,63
2022	-11,27	-3,25	-1,28	6,37

### Portafoglio 31/05/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

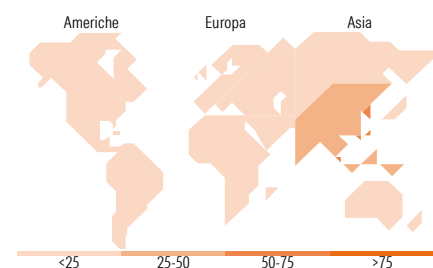
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,87
SK Square		9,35
Poland (Republic of) 2%		4,49
Peru (Republic Of) 7.6%		4,12
South Africa (Republic of)...		4,07
Romania (Republic Of) 6.75%		2,96
Ivory Coast (Republic Of)...		2,92
Petroleos Mexicanos Sa De CV...		2,76
Axia Energia		2,61
Hyundai Motor Co...		2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,72
Sensibile	55,08
Difensivo	10,20

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,06
Societario	10,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	72,33
Derivati	-36,81

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>13,51</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	13,51
<b>Europa</b>	<b>2,83</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,83
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>83,66</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppate	56,69
Asia - Emergente	26,97

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="http://www.carmignac.com">www.carmignac.com</a>	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	19/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Xavier Hovasse	Inc/Acc	Inc	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 prodotte; (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.

# Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Ydis

---

Data Inizio Gestione	25/02/2015	ISIN	LU0807690911
NAV <small>(02/07/2026)</small>	EUR 123,90		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	370,04 EUR		