

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

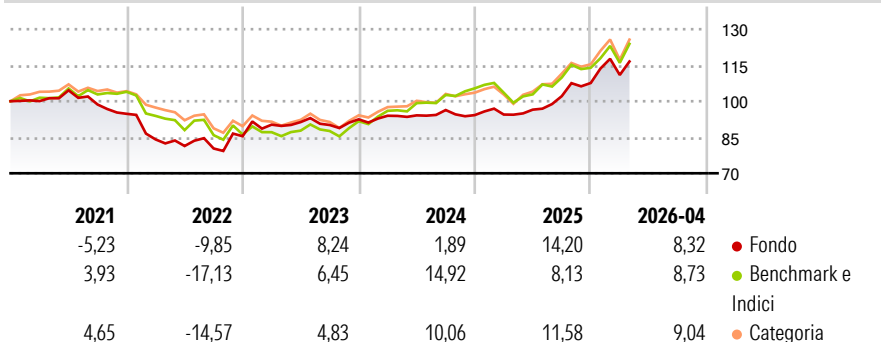
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com 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	-3,02	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	79,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

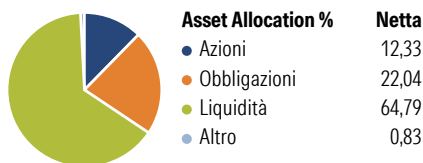


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,62	5,53	5,57
6-Mesi	12,99	11,99	13,12
1-Anno	25,49	22,13	24,29
3-Anni Ann.ti	9,86	13,78	13,20
5-Anni Ann.ti	3,79	5,09	5,19
10-Anni Ann.ti	5,58	6,00	6,19

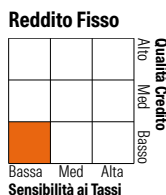
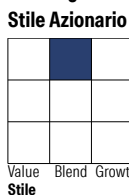
Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,11	-	-	-
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 30/04/2026

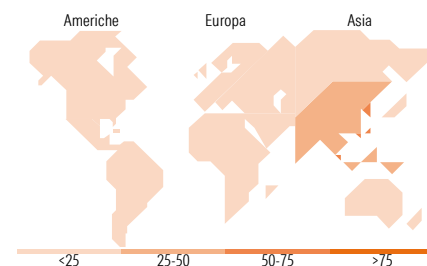


Morningstar Style Box®



Stile

Sensibilità ai Tassi



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 Sviluppati	54,89
Asia - Emergente	27,20

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	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%

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Ydis

Data Inizio Gestione	25/02/2015	ISIN	LU0807690911
NAV (15/05/2026)	EUR 121,44		
Patrimonio Netto (Mln)	356,74 EUR		
(30/04/2026)			