

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F GBP Acc

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	-0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,43
3Y R-Squared	88,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	4,37	3,48	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,09	9,22	7,12	2024	1,77	0,34	2,52	-2,04
1-Anno	5,06	16,54	12,84	2023	5,64	0,92	-1,20	2,68
3-Anni Ann.ti	1,25	1,94	1,37	2022	-11,13	-2,81	-1,10	6,54
5-Anni Ann.ti	3,28	1,99	2,18	2021	0,22	4,66	-5,49	-3,76
10-Anni Ann.ti	3,14	3,84	2,95					

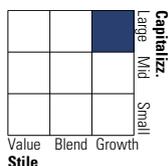
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

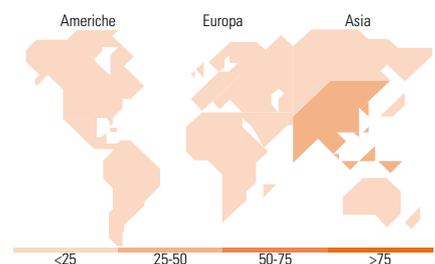
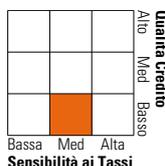


Morningstar Style Box®

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
America	18,13
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	18,13
Europa	0,00
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
Asia	81,87
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)	0,58 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F GBP Acc

Nome del Gestore	Xavier Hovasse Abdelak Adjriou	ISIN	LU0992631993
Data Inizio Gestione	11/08/2023		
NAV <small>(03/02/2025)</small>	GBP 151,29		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	327,71 EUR		