Carmignac Portfolio Emergents A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

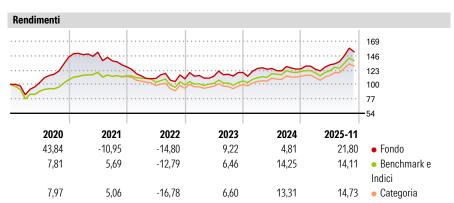
MSCI EM NR USD

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 è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'approccio di gestione attivo e flessibile del Comparto si concentra sui mercati azionari emergenti (anche se non esclude altri mercati internazionali) e sui mercati valutari e obbligazionari, e si basa sulle previsioni del gestore in merito all'andamento delle condizioni economiche e dei mercati. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile e adotta un approccio d'investimento socialmente...

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,52	
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	14,06	
3Y R-Squared	86,33	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,45	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	18,63	15,58	15,50	2025	-0,47	5,63	11,17	-
1-Anno	21,06	14,99	15,24	2024	5,29	-0,01	2,45	-2,83
3-Anni Ann.ti	10,26	10,44	10,29	2023	4,83	-1,10	2,87	2,40
5-Anni Ann.ti	2,32	5,82	4,87	2022	-11,27	-3,61	-2,38	2,05
10-Anni Ann.ti	6,26	7,68	6,55	2021	2,60	2,72	-9,18	-6,95

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,39
Large	28,54
Medium	11,07
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 39.586,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,16
SK Hynix Inc		7,10
DiDi Global Inc ADR		5,19
Grupo Financiero Banorte SAB	□	4,23
Vipshop Holdings Ltd ADR	A	3,88
Prosus NV Ordinary Shares	A	3,76
Carmignac Emergents Z EUR Acc	_	3,61
Embassy Office Parks REIT	仓	3,56
Hyundai Motor Co	~	3,19
Kotak Mahindra Bank Ltd	#	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,72
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	45
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁴ Ciclico	52,83
📤 Materie Prime	2,02
🕰 Beni di Consumo Ciclici	23,97
🚅 Finanza	18,26
d Immobiliare	8,58
₩ Sensibile	35,09
Telecomunicazioni	0,98
∆ Energia	-
Beni Industriali	2,86
Tecnologia	31,25
→ Difensivo	12,08
🔚 Beni Difensivi	3,47
Salute	2,24
Servizi di Pubblica Utilità	6,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	16,61
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	16,61
Europa	3,99
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	79,39
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,30
Asia - Emergente	43,09

Anagrafica					
Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (MIn)	53,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg S.A.	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	19/11/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Xavier Hovasse	Inc/Acc	Acc		

Carmignac Portfolio Emergents A EUR Acc

Naomi Waistell

MIST

LU1299303229

Data Inizio Gestione NAV (04/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) 07/05/2025 EUR 178,86 527,79 EUR

(31/10/2025)

