

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

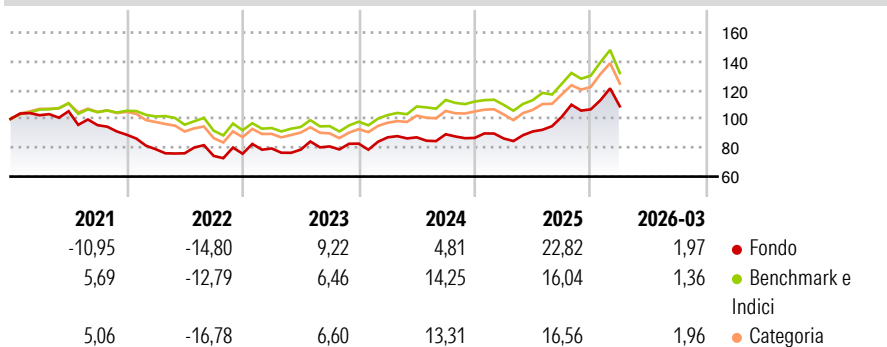
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica 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 Rischio

3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,70
3Y R-Squared	87,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,46	6,38	6,62
6-Mesi	15,27	12,35	13,62
1-Anno	50,29	40,23	41,55
3-Anni Ann.ti	18,07	17,52	16,91
5-Anni Ann.ti	3,97	6,79	5,58
10-Anni Ann.ti	8,53	9,23	8,23

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,97	-	-	-
2025	-0,47	5,63	11,17	5,08
2024	5,29	-0,01	2,45	-2,83
2023	4,83	-1,10	2,87	2,40
2022	-11,27	-3,61	-2,38	2,05

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	92,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,63
● Altro	1,05

Netta

92,32
0,00
6,63
1,05

Style Box Azionaria

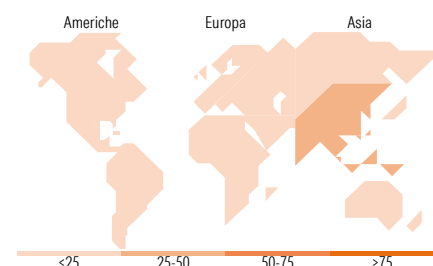
Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large
Capitalizz.	Capitalizz.	Capitalizz.

Mkt Cap %

Giant	62,71
Large	28,02
Medium	9,26
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	51.874,79
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,23
Carmignac Emergents Z2 EUR Acc	—	5,70
Samsung Electronics Co Ltd...	📄	4,80
Contemporary Amperex...	⚙️	4,76
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏠	4,34
SK Hynix Inc	📄	3,86
SK Square	📄	3,83
Asia Vital Components Co Ltd	📄	3,66
Hong Kong Exchanges and...	🏠	3,17
Embassy Office Parks REIT	🏠	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,86
Materie Prime	1,37
Beni di Consumo Ciclici	17,23
Finanza	15,88
Immobiliare	7,37
Sensibile	47,57
Telecomunicazioni	2,99
Energia	-
Beni Industriali	6,41
Tecnologia	38,17
Difensivo	10,57
Beni Difensivi	2,27
Salute	2,35
Servizi di Pubblica Utilità	5,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	16,10
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	16,10
Europa	2,42
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,42
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	81,48
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,06
Asia - Emergente	35,42

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	75,95 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	19/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Xavier Hovasse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Portfolio Emergents A EUR Acc

	Naomi Waistell	ISIN	LU1299303229
Data Inizio Gestione	07/05/2025		
NAV ^(29/04/2026)	EUR 212,10		
Patrimonio Netto (Mln)	673,70 EUR		
^(31/03/2026)			