

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™

★★★

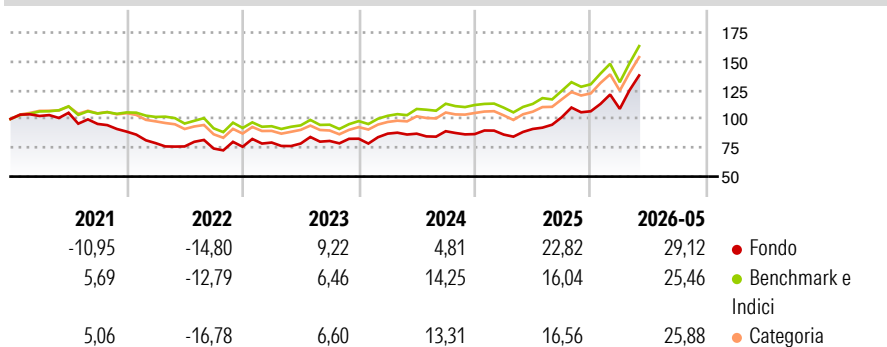
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,15	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	17,20
3Y R-Squared	90,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	+Med

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

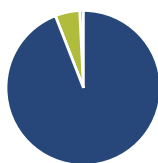
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	17,22	18,71	18,89
6-Mesi	27,66	30,49	30,02
1-Anno	49,36	48,14	48,24
3-Anni Ann.ti	18,57	19,56	18,58
5-Anni Ann.ti	5,47	8,79	7,54
10-Anni Ann.ti	9,25	10,57	9,54

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

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 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	94,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,14
Altro	0,78

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	65,80
Large	26,36
Medium	7,84
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	87.502,9


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,97
SK Square	📄	7,86
SK Hynix Inc	📄	7,34
Samsung Electronics Co Ltd...	📄	6,97
Contemporary Amperex...	⚙️	4,60
Hyundai Motor Co	🚗	3,57
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	3,49
Asia Vital Components Co Ltd	📄	3,35
Tencent Holdings Ltd	📄	3,11
Hong Kong Exchanges and...	🏦	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,57
Materie Prime	1,33
Beni di Consumo Ciclici	13,30
Finanza	12,79
Immobiliare	6,15
Sensibile	58,55
Telecomunicazioni	4,31
Energia	-
Beni Industriali	5,82
Tecnologia	48,42
Difensivo	7,88
Beni Difensivi	1,47
Salute	1,94
Servizi di Pubblica Utilità	4,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,35
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,35
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	87,65
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	53,70
Asia - Emergente	33,96

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	84,04 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%

[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 Emergents A EUR Acc

	Naomi Waistell	ISIN	LU1299303229
Data Inizio Gestione	07/05/2025		
NAV ^(12/06/2026)	EUR 227,93		
Patrimonio Netto (Mln)	780,24 EUR		
^(31/05/2026)			

[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.