

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

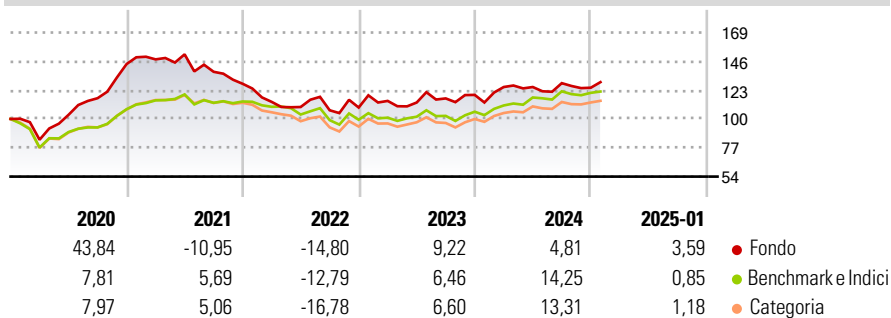
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica 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	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,37
3Y R-Squared	87,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,07	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,31	1,34	2,26
6-Mesi	8,61	7,87	9,03
1-Anno	10,66	16,27	15,96
3-Anni Ann.ti	1,91	2,66	1,53
5-Anni Ann.ti	4,97	4,22	3,46
10-Anni Ann.ti	4,32	5,03	4,05

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	2,60	2,72	-9,18	-6,95

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	92,24
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	7,76
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

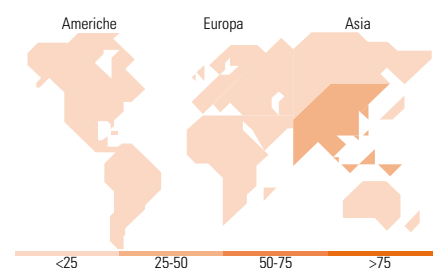
Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large
Capitaliz.	Capitaliz.	Capitaliz.

Mkt Cap %

Fondo	51,49
Giant	39,29
Large	9,22
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	25.789,2
Ave Mkt Cap EUR	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,44
Vipshop Holdings Ltd ADR	🛒	7,05
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	5,34
Embassy Office Parks REIT	🏠	4,50
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	4,39
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	4,39
ICICI Lombard General...	🏦	3,64
Hong Kong Exchanges and...	🏦	2,87
Centrais Eletricas...	⚡	2,86
Hyundai Motor Co	🚗	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	60,74
🏭 Materie Prime	1,92
🛒 Beni di Consumo Ciclici	26,59
🏦 Finanza	21,01
🏠 Immobiliare	11,22
Sensibile	25,68
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	-
📱 Tecnologia	25,68
Difensivo	13,58
🛡️ Beni Difensivi	3,53
🏥 Salute	2,76
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	20,62
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	20,62
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	79,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	33,26
Asia - Emergente	46,12

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Portfolio Emergents A EUR Acc

Nome del Gestore	Xavier Hovasse	ISIN	LU1299303229
Data Inizio Gestione	25/02/2015		
NAV (03/02/2025)	EUR 149,73		
Patrimonio Netto (Mln)	374,53 EUR		

(31/12/2024)