

# Carmignac Portfolio Emergents A USD Acc Hdg

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

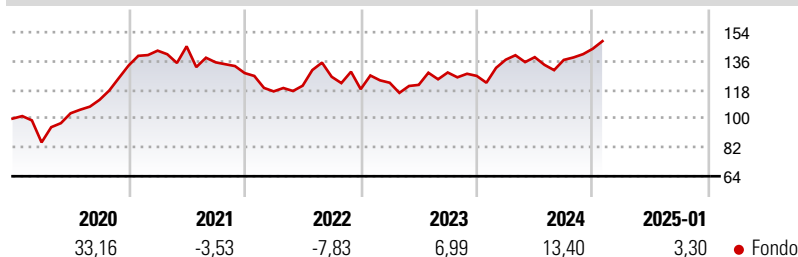
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,81
6-Mesi	17,95
1-Anno	16,15
3-Anni Ann.ti	7,63
5-Anni Ann.ti	7,14
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,00	1,17	-1,25	5,10
2023	3,40	-1,09	6,38	-1,66
2022	-8,91	3,04	4,62	-6,14
2021	6,98	1,91	-6,89	-4,97

### Portafoglio 31/12/2024



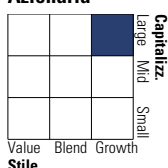
#### Asset Allocation %

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

#### Netta

#### Style Box

##### Azionaria

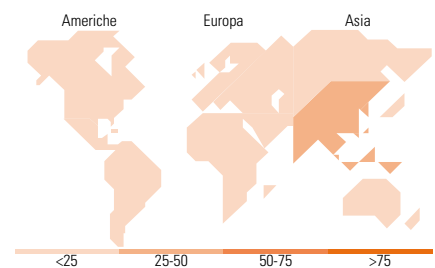


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	25.789,2
	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 %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>60,74</b>
Materie Prime	1,92
Beni di Consumo Ciclici	26,59
Finanza	21,01
Immobiliare	11,22
<b>Sensibile</b>	<b>25,68</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	25,68
<b>Difensivo</b>	<b>13,58</b>
Beni Difensivi	3,53
Salute	2,76
Servizi di Pubblica Utilità	7,28

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>20,62</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	20,62
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>79,38</b>
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)	1,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
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%
		ISIN	LU1299303575		

# Carmignac Portfolio Emergents A USD Acc Hdg

---

Data Inizio Gestione	25/02/2015
NAV (07/02/2025)	USD 174,87
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	374,53 EUR