

Carmignac Portfolio Emergents FW 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™

★★

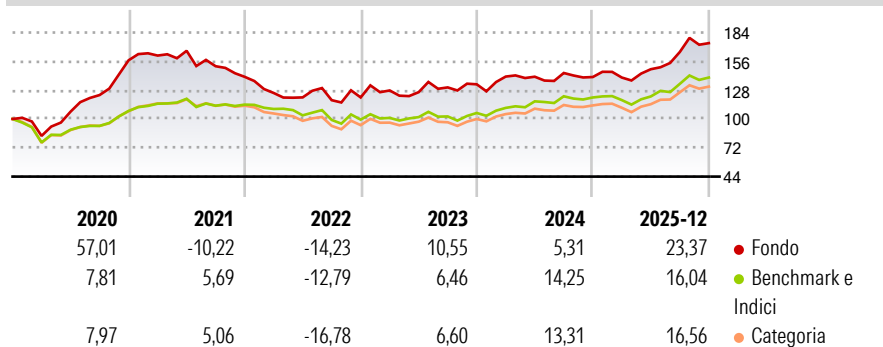
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,68	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	13,94
3Y R-Squared	84,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,85	10Y Risk	-

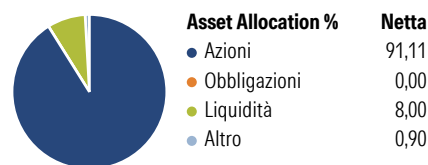
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


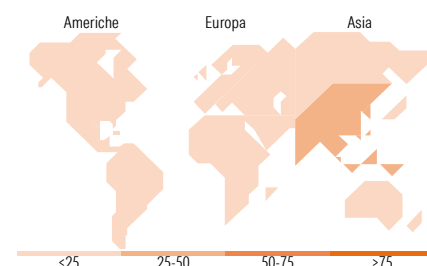
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,48	5,62	6,44
6-Mesi	23,27	17,99	19,19
1-Anno	27,38	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	10,96	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	2,65	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,36	5,75	11,30	5,20
2024	5,63	-0,08	2,57	-2,72
2023	5,61	-1,28	3,68	2,28
2022	-11,13	-3,46	-2,22	2,24

Portafoglio 31/12/2025


Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,66
Large	30,24
Medium	9,73
Small	0,37
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	39.867,66


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,33
SK Hynix Inc	💻	7,04
DiDi Global Inc ADR	🚗	3,93
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	3,92
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,87
Embassy Office Parks REIT	🏠	3,35
Prosus NV Ordinary Shares -...	🏢	3,17
Vipshop Holdings Ltd ADR	🛒	3,12
Hyundai Motor Co	🚗	3,03
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,77
Materie Prime	1,75
Beni di Consumo Ciclici	23,13
Finanza	18,16
Immobiliare	8,73
Sensibile	37,07
Telecomunicazioni	1,61
Energia	-
Beni Industriali	3,01
Tecnologia	32,44
Difensivo	11,16
Beni Difensivi	3,28
Salute	2,54
Servizi di Pubblica Utilità	5,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	15,09
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	15,09
Europa	3,72
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,72
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	81,20
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,32
Asia - Emergente	42,87

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,67 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.	-
Data di Partenza	26/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Xavier Hovasse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

Carmignac Portfolio Emergents FW EUR Acc

	Naomi Waistell	ISIN	LU1623762413
Data Inizio Gestione	07/05/2025		
NAV ^(29/01/2026)	EUR 201,77		
Patrimonio Netto (Mln)	551,92 EUR		
^(31/12/2025)			