

# Carmignac Portfolio Emergents FW EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azione Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI EM NR USD

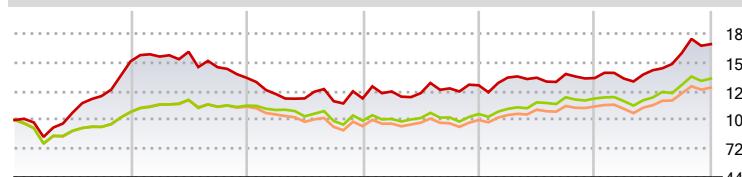
**Morningstar Rating™**

★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Comparto è sovrapreformare 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...

**Rendimenti**

**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)

**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	-	-	-

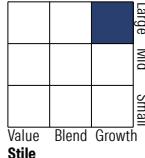
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
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**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,00
Altro	0,90

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Rendimenti**
**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

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 39.867,6

6

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**
**Ciclico**

Materie Prime	1,75
Beni di Consumo Ciclici	23,13
Finanza	18,16
Immobiliare	8,73

**Sensibile**

Telecomunicazioni	1,61
Energia	-
Beni Industriali	3,01
Tecnologia	32,44

**Difensivo**

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 - Emergenti 42,87

**Anagrafica**

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(29/01/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Data di Partenza	26/07/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Xavier Hovasse	Inc/Acc	Acc		

## Carmignac Portfolio Emergents FW EUR Acc

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