

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

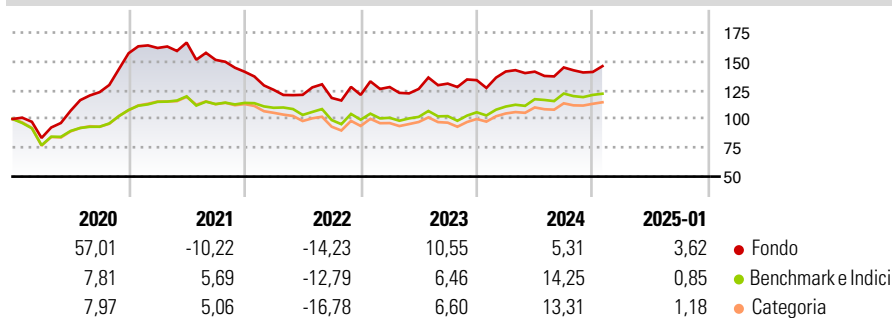
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica 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	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	15,71
3Y R-Squared	86,03	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,52	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,42	1,34	2,26
6-Mesi	8,85	7,87	9,03
1-Anno	11,17	16,27	15,96
3-Anni Ann.ti	2,70	2,66	1,53
5-Anni Ann.ti	7,30	4,22	3,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	2,93	2,88	-9,04	-6,80

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

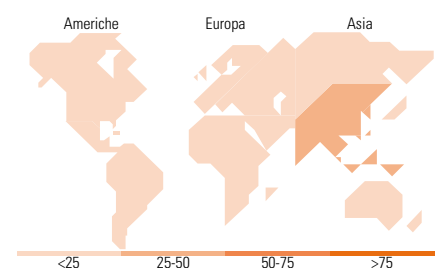
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	25.789,25
-----------------	-----------



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)	18,76 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	26/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

Carmignac Portfolio Emergents FW EUR Acc

Nome del Gestore	Xavier Hovasse	ISIN	LU1623762413
Data Inizio Gestione	25/02/2015		
NAV (03/02/2025)	EUR 156,63		
Patrimonio Netto (Mln)	374,53 EUR		
(31/12/2024)			