

Carmignac Portfolio EM Debt FW EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR

EUR, 50% JPM EMBI Global Diversified

Hedge TR EUR

Morningstar Rating™

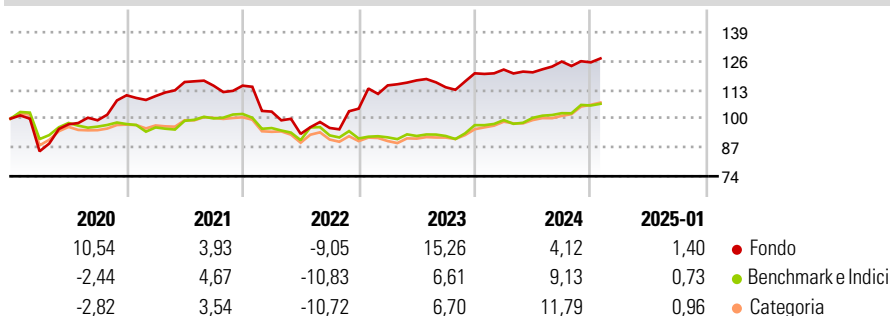
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nell'offrire rendimenti positivi sostenibili con un indice di Sharpe interessante su un periodo d'investimento minimo raccomandato di tre anni, sovraperformando il suo indice di riferimento, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole, e dando un contributo positivo alla società e all'ambiente. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web:

www.carmignac.com e...

Rendimenti



Misure di Rischio

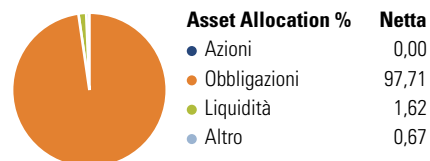
3Y Alpha	3,77	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	11,50
3Y R-Squared	78,09	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,72	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

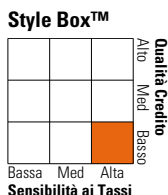
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,01	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,42	5,68	8,66	2024	1,42	-1,03	4,04	-0,29
1-Anno	5,94	9,54	12,69	2023	10,06	1,97	-2,65	5,50
3-Anni Ann.ti	3,57	2,99	4,52	2022	-10,20	-9,73	2,86	9,09
5-Anni Ann.ti	4,58	0,68	1,73	2021	-0,31	5,75	-1,44	0,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	6,19
Maturità effettiva	7,72
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	24,73
AA	2,82	BB	39,63
A	4,60	B	17,55
		Below B	10,66
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	25,46
3 Year Treasury Note Future...	-	23,93
South Africa (Republic of) 8%	-	4,37
Poland (Republic of) 2%	-	4,05
Argentina (Republic Of) 4.12%	-	2,76
Mexico (United Mexican...	-	2,62
Czech (Republic of) 1.95%	-	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	113,50
Societario	16,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,70
Derivati	-33,90

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,75
Da 4 a 6 cedole	30,29
Da 6 a 8 cedole	43,31
Da 8 a 10 cedole	9,06
Da 10 a 12 cedole	0,60
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,60
da 3 a 5	12,93
da 5 a 7	5,49
da 7 a 10	9,25
da 10 a 15	13,80
da 15 a 20	2,13
da 20 a 30	4,76
oltre 30	3,05

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,18 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	31/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Abdelak Adjirou	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Alessandra Alecci	ISIN	LU1623763734		
Data Inizio Gestione	11/08/2023				

Carmignac Portfolio EM Debt FW EUR Acc

NAV (03/02/2025)	EUR 149,53
Patrimonio Netto (Mln)	284,59 EUR

(31/12/2024)