

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

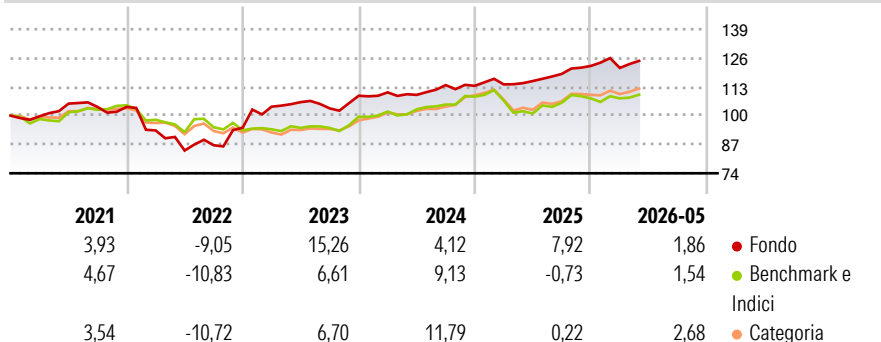
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nell'offrire rendimenti positivi sostenibili con un indice di Sharpe interessante su un periodo d'investimento minimo raccomandato di tre anni, sovraperformando il suo indice di riferimento, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole, e dando 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	67,81	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,88	4,73	5,06	2026	-0,76	-	-	-
6-Mesi	4,35	5,10	6,28	2025	0,56	1,33	2,79	3,03
1-Anno	10,18	11,84	13,52	2024	1,42	-1,03	4,04	-0,29
3-Anni Ann.ti	6,13	5,95	8,29	2023	10,06	1,97	-2,65	5,50
5-Anni Ann.ti	3,89	2,33	3,68	2022	-10,20	-9,73	2,86	9,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

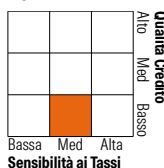
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	63,08
● Liquidità	36,92
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	5,16
Maturità effettiva	7,99
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,76	BBB	27,69
AA	5,41	BB	34,39
A	4,35	B	16,64
		Below B	7,76
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Czech (Republic of) 6.2%	-	4,90
Egypt (Arab Republic of) 7.62%	-	4,73
Ivory Coast (Republic Of)...	-	3,46
Germany (Federal Republic...)	-	3,41
Argentina (Republic Of) 4.12%	-	3,00
Ecuador (Republic Of) 6.9%	-	2,70
Hungary (Republic Of) 6.25%	-	2,50
South Africa (Republic of)...	-	2,06
Romania (Republic Of) 6.75%	-	2,06
Poland (Republic of) 5%	-	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	78,42
🏢 Societario	11,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	36,58
📄 Derivati	-26,67
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,40
Da 4 a 6 cedole	19,14
Da 6 a 8 cedole	52,51
Da 8 a 10 cedole	14,03
Da 10 a 12 cedole	0,88
Oltre 12 cedole	1,03

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,41
da 3 a 5	11,65
da 5 a 7	19,36
da 7 a 10	30,59
da 10 a 15	20,06
da 15 a 20	7,28
da 20 a 30	3,68
oltre 30	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,11 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.	1,05%
Data di Partenza	31/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Alessandra Alecci	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/09/2023	ISIN	LU1623763734		
NAV (25/06/2026)	EUR 164,98				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Carmignac Portfolio EM Debt FW EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 463,67 EUR

(31/05/2026)