

Carmignac Portfolio EM Debt FW EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR,
50% JPM EMBI Global Diversified Hedge TR
EUR

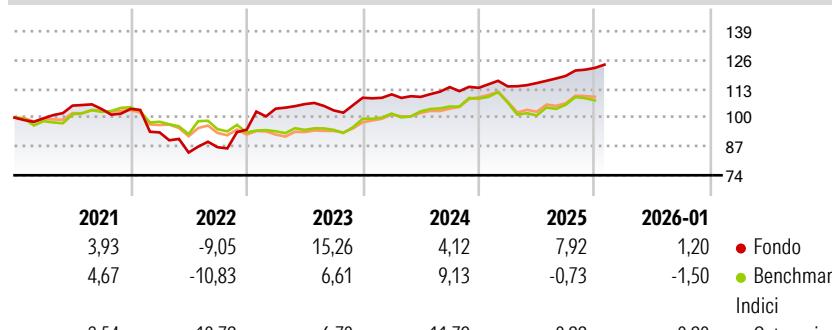
Morningstar Rating™

★★★

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	2,16	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	4,89
3Y R-Squared	64,47	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,85	-2,06	0,43
6-Mesi	7,16	2,96	5,33
1-Anno	8,23	-2,20	-0,32
3-Anni Ann.ti	6,65	3,95	5,98
5-Anni Ann.ti	4,46	1,21	2,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

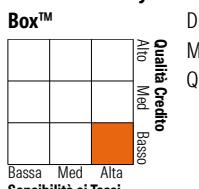
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,56	1,33	2,79	3,03
2024	1,42	-1,03	4,04	-0,29
2023	10,06	1,97	-2,65	5,50
2022	-10,20	-9,73	2,86	9,09

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	111,05
• Liquidità	-11,05
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %	Fond
0	0
AAA	4,08 BBB
AA	1,92 BB
A	4,59 B
	Below B
	Not Rated

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,56	1,33	2,79	3,03
2024	1,42	-1,03	4,04	-0,29
2023	10,06	1,97	-2,65	5,50
2022	-10,20	-9,73	2,86	9,09

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	11,22
South Africa (Republic of) 9%	-	6,80
Egypt (Arab Republic of)...	-	4,85
Poland (Republic of) 2%	-	4,23
Germany (Federal Republic...	-	3,76
Ivory Coast (Republic Of)...	-	3,66
Argentina (Republic Of) 4,12%	-	2,47
South Africa (Republic of) 8%	-	2,27
Ecuador (Republic Of) 6,9%	-	2,19
Guatemala (Republic of) 6,6%	-	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,64	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	102	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,06 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	31/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Alessandra Alecci	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	11/09/2023	ISIN	LU1623763734	0,00%
NAV (03/02/2026)	EUR 161,84			

Carmignac Portfolio EM Debt FW EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

412,09 EUR

(31/12/2025)