

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

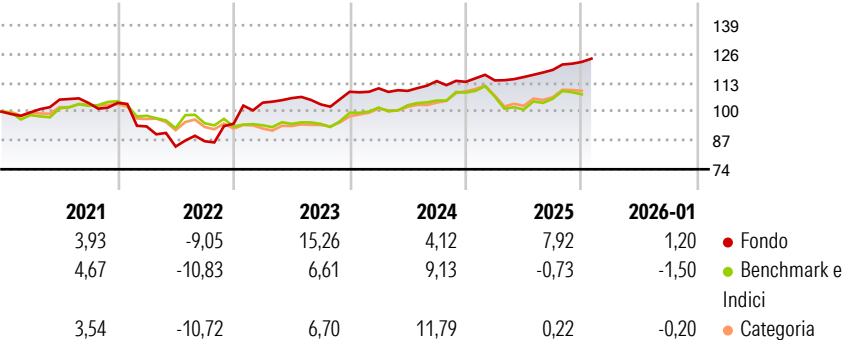
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nell'offrire rendimenti positivi sostenibili con un indice di Sharpe interessante su un periodo d'investimento minimo raccomandato di tre anni, sovraperformando il suo indice di riferimento, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole, e dando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

Rendimenti



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



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,78
Maturity effettiva	9,38
Qualità Credito Media	BB
Qualità Credito: Alto, Med, Basso	
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,08	BBB	23,35
AA	1,92	BB	43,23
A	4,59	B	18,90
		Below B	3,93
		Not Rated	0,00

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	124,56
Societario	12,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,05
Derivati	-22,56
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,93
Da 4 a 6 cedole	17,99
Da 6 a 8 cedole	41,71
Da 8 a 10 cedole	19,41
Da 10 a 12 cedole	1,10
Oltre 12 cedole	2,86

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,53
da 3 a 5	13,31
da 5 a 7	7,50
da 7 a 10	14,34
da 10 a 15	17,14
da 15 a 20	4,30
da 20 a 30	2,51
oltre 30	0,77

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	4,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg S.A.	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	31/07/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Alessandra Alecci	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	11/09/2023	ISIN	LU1623763734		
NAV (03/02/2026)	EUR 161,84				

Carmignac Portfolio EM Debt FW EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	412,09 EUR
(31/12/2025)	