Carmignac Portfolio EM Debt FW EUR Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

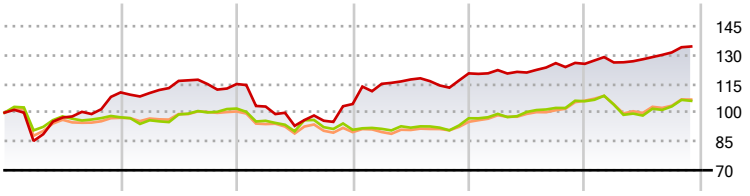
Benchmark Dichiarato
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 50% JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
10,54	3,93	-9,05	15,26	4,12	7,22	● Fondo
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,19	● Benchmark e Indici
-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,54	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,56	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	57,37	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,63	3,52	3,97
6-Mesi	5,87	6,49	6,61
1-Anno	7,06	-0,82	1,23
3-Anni Ann.ti	8,68	4,10	6,29
5-Anni Ann.ti	4,27	1,65	2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

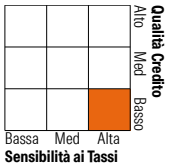
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,56	1,33	2,79	-
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
2021	-0,31	5,75	-1,44	0,03

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	61,83
● Liquidità	38,17
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,11
Maturity effettiva	9,94
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	23,59
AA	2,10	BB	40,28
A	7,28	B	18,72
		Below B	8,04
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 2%	—	6,55
Egypt (Arab Republic of)...	—	5,32
South Africa (Republic of) 9%	—	4,67
Ivory Coast (Republic Of)...	—	3,41
South Africa (Republic of)...	—	2,45
Guatemala (Republic of) 6.6%	—	2,43
South Africa (Republic of) 8%	—	2,37
Turkey (Republic of) 4.875%	—	2,10
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	1,96
Colombia (Republic Of) 7.5%	—	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,86
Societario	13,79
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,17
Derivati	-26,82

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,99
Da 4 a 6 cedole	20,28
Da 6 a 8 cedole	44,30
Da 8 a 10 cedole	18,42
Da 10 a 12 cedole	0,81
Oltre 12 cedole	2,21

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,35
da 3 a 5	14,77
da 5 a 7	11,66
da 7 a 10	21,32
da 10 a 15	30,45
da 15 a 20	7,09
da 20 a 30	5,76
oltre 30	1,48

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	31/07/2017
Nome del Gestore	Alessandra Alecci
Data Inizio Gestione	11/09/2023
NAV (04/12/2025)	EUR 158,26
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	3,87 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1623763734
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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)	330,84 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.