Carmignac Portfolio EM Debt FW EUR Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti

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

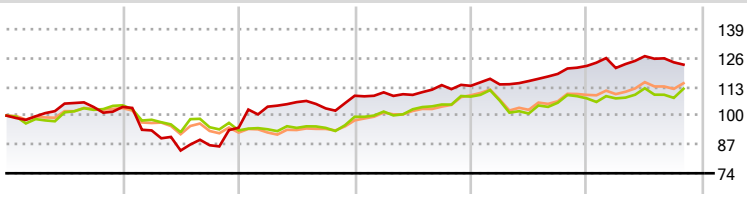
Benchmark Dichiarato
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 50% JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,93	-9,05	15,26	4,12	7,92	0,47
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,93
3Y R-Squared	57,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,01	4,86	2,62
6-Mesi	-2,24	4,92	3,56
1-Anno	0,06	4,33	5,61
3-Anni Ann.ti	4,96	6,41	7,84
5-Anni Ann.ti	3,52	1,74	3,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

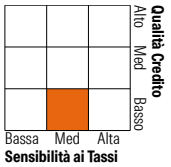
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,76	4,39	-2,20	-
2025	0,56	1,33	2,79	3,03
2024	1,42	-1,03	4,04	-0,29
2023	10,06	1,97	-2,65	5,50
2022	-10,20	-9,73	2,86	9,09

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	69,35
Liquidità	30,65
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,31
Maturity effettiva	7,92
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,30	BBB	24,97
AA	4,74	BB	38,61
A	0,00	B	25,28
		Below B	5,11
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Egypt (Arab Republic of) 7.62%	—	4,71
Czech (Republic of) 6.2%	—	4,55
Ivory Coast (Republic Of)...	—	3,25
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	3,00
Secretaria Do Tesouro...	—	2,78
Ministerio de Hacienda y...	—	2,31
Argentina (Republic Of) 4.12%	—	2,28
Kazakhstan (Republic Of)...	—	2,06
Petroleos de Venezuela SA 6%	—	2,04
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	81,55
Societario	10,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,27
Derivati	-22,59

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	6,94
Da 4 a 6 cedole	18,51
Da 6 a 8 cedole	44,22
Da 8 a 10 cedole	16,02
Da 10 a 12 cedole	1,79
Oltre 12 cedole	12,52

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,43
da 3 a 5	13,32
da 5 a 7	17,76
da 7 a 10	33,46
da 10 a 15	17,95
da 15 a 20	3,49
da 20 a 30	5,72
oltre 30	1,08

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 (23/11/2026)	EUR 157,26
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	6,70 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1623763734
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,52%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	0,00%

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 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)	469,99 EUR
(31/10/2026)	

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 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.