

Carmignac Emergents A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

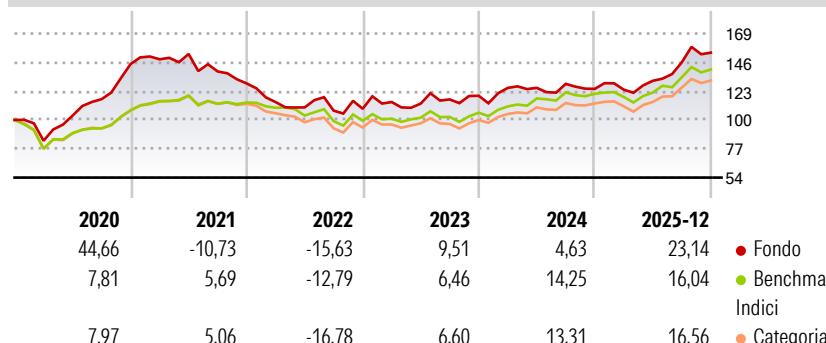
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo punta a sopravperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 5 anni. L'indice di riferimento è l'IMSCI EM NR (USD), calcolato includendo i dividendi netti reinvestiti (indice Morgan Stanley dei mercati emergenti) Il fondo è esposto per almeno il 60% del patrimonio netto, mediante titoli fisici o strumenti derivati, ai mercati azionari internazionali, di cui una quota rilevante è rappresentata dai paesi emergenti. Il patrimonio può comprendere anche emissioni obbligazionarie, titoli di debito o strumenti del mercato monetario denominati in valute estere o in euro e obbligazioni a tasso variabile. In caso di aspettative negative sull'andamento dei mercati azionari è possibile investire fino al 40% del...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	13,67
3Y R-Squared	85,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,52	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,42	5,62	6,44
6-Mesi	23,33	17,99	19,19
1-Anno	27,19	23,24	24,44
3-Anni Ann.ti	10,52	12,82	11,84
5-Anni Ann.ti	1,87	6,15	5,07
10-Anni Ann.ti	7,88	9,36	8,44

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

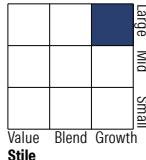
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,52	5,70	11,26	5,26
2024	5,26	0,01	2,55	-3,09
2023	4,93	-1,11	2,95	2,50
2022	-11,53	-3,69	-2,39	1,44

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

	Netta
Azioni	91,12
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,93
Altro	0,96

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	59,66
Large	30,22
Medium	9,76
Small	0,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.939,4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,99
SK Hynix Inc	☐	7,54
DiDi Global Inc ADR	☐	4,20
Grupo Financiero Banorte SAB...	☐	4,18
Embassy Office Parks REIT	⌂	3,59
Prosus NV Ordinary Shares -...	🚗	3,38
Vipshop Holdings Ltd ADR	🚗	3,36
Hyundai Motor Co	🚗	3,23
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏧	3,17
Sea Ltd ADR	🚗	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,74
Materie Prime	1,74
Beni di Consumo Ciclici	23,09
Finanza	18,16
Immobiliare	8,75
Sensibile	37,16
Telecomunicazioni	1,58
Energia	-
Beni Industriali	3,01
Tecnologia	32,58
Difensivo	11,10
Beni Difensivi	3,28
Salute	2,54
Servizi di Pubblica Utilità	5,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	15,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	15,00
Europa	3,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	81,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,41
Asia - Emergenti	42,88

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	1.203,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/02/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	Xavier Hovasse	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Naomi Waistell	Inc/Acc	Acc		

Carmignac Emergents A EUR Acc

Data Inizio Gestione	07/05/2025	ISIN	FR0010149302
NAV (29/01/2026)	EUR 1.587,31		
Patrimonio Netto (Mln)	1.121,49 EUR		
(31/12/2025)			