Carmignac Emergents A EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

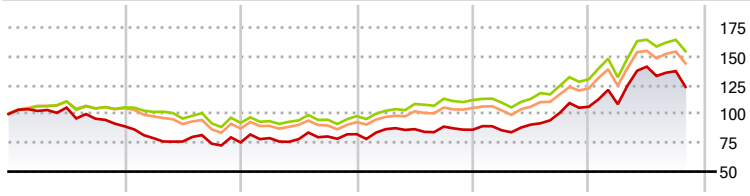
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 5 anni. L'indice di riferimento è l'MSCI 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-10,73	-15,63	9,51	4,63	23,14	16,22
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70
Categoria	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,64	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	18,19
3Y R-Squared	90,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,45	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-16,61	-9,83	-10,93
6-Mesi	-13,53	-6,40	-7,91
1-Anno	5,70	10,91	10,40
3-Anni Ann.ti	10,81	14,85	13,84
5-Anni Ann.ti	3,06	5,71	4,26
10-Anni Ann.ti	7,06	7,74	6,71

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

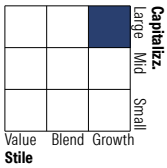
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,06	30,06	-2,76	-
2025	-0,52	5,70	11,26	5,26
2024	5,26	0,01	2,55	-3,09
2023	4,93	-1,11	2,95	2,50
2022	-11,53	-3,69	-2,39	1,44

Portafoglio 31/10/2026



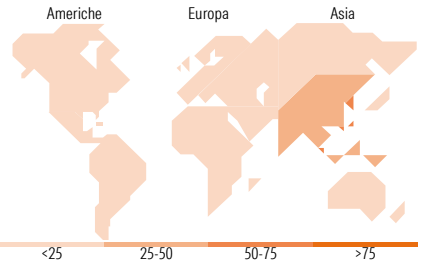
Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,12
Altro	0,39

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,69
Large	20,19
Medium	14,14
Small	1,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.691,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,82
SK Square		9,04
Samsung Electronics Co Ltd...		7,52
Credicorp Ltd		3,63
Asia Vital Components Co Ltd		3,38
Tencent Holdings Ltd		3,38
Axia Energia		3,29
Contemporary Amperex...		3,13
Embassy Office Parks REIT		2,77
Hong Kong Exchanges and...		2,71

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,91**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	11,24
Finanza	22,00
Immobiliare	8,67
Sensibile	**48,28**
Telecomunicazioni	4,65
Energia	-
Beni Industriali	6,95
Tecnologia	36,68
Difensivo	**9,80**
Beni Difensivi	2,84
Salute	2,31
Servizi di Pubblica Utilità	4,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**18,64**
Stati Uniti	1,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	16,80
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**81,36**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	51,17
Asia - Emergente	30,19

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion
Telefono	01.42.86.53.35
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	03/02/1997
Nome del Gestore	Xavier Hovasse
	Naomi Waistell

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	1.336,52 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,98%
Commissione di incentivo	20,00%

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.

MORNINGSTAR

Carmignac Emergents A EUR Acc

Data Inizio Gestione	07/05/2025	ISIN	FR0010149302
NAV (20/11/2026)	EUR 1.561,87		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	1.509,19 EUR		

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.