

Carmignac Portfolio Asia Discovery A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionei Asia ex Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Asia Ex-China IMI10/40Cap NR
EUR

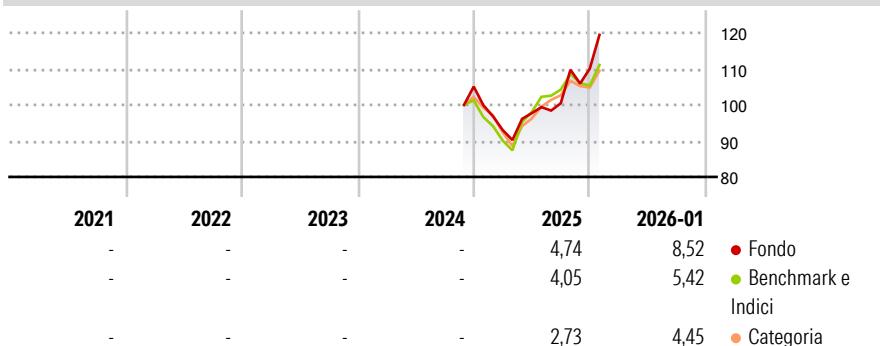
Morningstar Rating™

Senza 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. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

Basati su MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

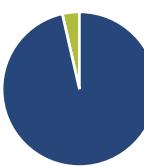
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	23,56	11,73	11,24
6-Mesi	29,60	14,30	13,35
1-Anno	28,72	19,59	14,85
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

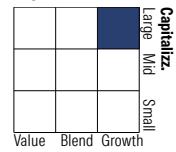
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,49	5,05	2,81	9,57
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,43
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,57
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Fondo

Giant	44,58
Large	21,60
Medium	23,14
Small	10,68
Micro	0,00

Rendimenti

Trimestrali %

2026 -11,49 5,05 2,81 9,57

2025 -

2024 -

2023 -

2022 -

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	9,58
SK Hynix Inc	☐	7,38
Samsung Electronics Co Ltd	☐	7,28
Universal Microwave...	☐	3,15
SK Square	☐	2,82
Leela Palaces Hotels and...	☒	2,74
Blackbuck Ltd	☒	2,62
Samsung Electronics Co Ltd...	☒	2,53
Asia Vital Components Co Ltd	☒	2,32
Hyundai Motor Co	☒	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,74
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		59
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⬆ Ciclico	29,94
⬇ Materie Prime	1,02
⬇ Beni di Consumo Ciclici	11,20
⬇ Finanza	12,52
⬇ Immobiliare	5,20
➡ Sensibile	64,74
⬇ Telecomunicazioni	1,35
⬇ Energia	2,05
⬇ Beni Industriali	8,16
⬇ Tecnologia	53,17
➡ Difensivo	5,32
⬇ Beni Difensivi	1,89
⬇ Salute	3,43
⬇ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,24
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	2,24
Asia	97,76
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	62,82
Asia - Emergenti	34,94

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	82,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(23/02/2026)				Investimento Min. Successivo	
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,30%
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Data di Partenza	14/12/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Naomi Waistell	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	03/11/2025	ISIN	LU0336083810		

Carmignac Portfolio Asia Discovery A EUR Acc

NAV (23/02/2026)	EUR 2.659,75
Patrimonio Netto (Mln)	126,16 EUR
(31/01/2026)	