Carmignac Portfolio Asia Discovery A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Asia ex Giappone Small/Mid Cap	MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD Usato nel Report	MSCI EM Asia Ex-China IMI10/40Cap NR EUR	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	0,80	Fondo
-	-	-	-	-	4,76	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	3,12	Categoria

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	-

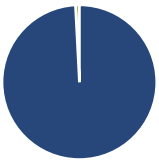
Basati su MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,87	2,16	1,95
6-Mesi	9,26	9,80	9,41
1-Anno	2,47	3,92	1,68
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

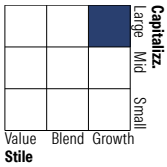
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,49	5,05	2,81	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

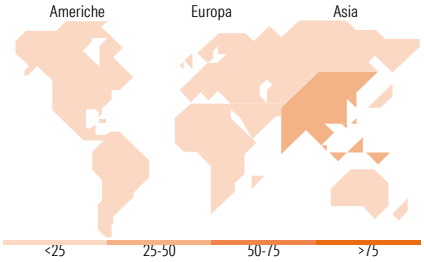


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,56
Large	19,76
Medium	38,44
Small	11,78
Micro	0,46
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	10.714,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,63
SK Hynix Inc		7,17
Blackbuck Ltd		4,47
Samsung Electronics Co Ltd		3,31
Leela Palaces Hotels and...		3,21
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk		2,49
Asia Commercial Joint Stock...		2,44
ALEC Holdings PJSC		2,02
Kotak Mahindra Bank Ltd		1,99
Wework India Management Ltd		1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		104
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,04**
Materie Prime	3,06
Beni di Consumo Ciclici	12,33
Finanza	14,09
Immobiliare	6,56
Sensibile	**55,66**
Telecomunicazioni	1,74
Energia	1,53
Beni Industriali	9,96
Tecnologia	42,41
Difensivo	**8,31**
Beni Difensivi	4,13
Salute	3,73
Servizi di Pubblica Utilità	0,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,41**
Stati Uniti	1,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,87
Europa	**6,29**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,22
Africa	0,49
Medio Oriente	3,59
Asia	**89,30**
Giappone	2,23
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,22
Asia - Emergente	43,86

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	14/12/2007
Nome del Gestore	Naomi Waistell
Data Inizio Gestione	03/11/2025
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	64,76 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0336083810
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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 Asia Discovery A EUR Acc

NAV (04/12/2025)	EUR 2.183,40
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	118,50 EUR

© 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.