

Carmignac Portfolio Asia Discovery A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari 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

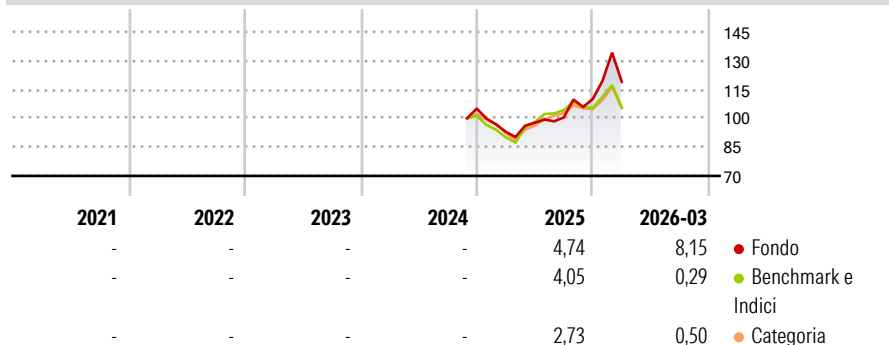
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nell'offrire rendimenti positivi sostenibili con un indice di Sharpe interessante su un periodo d'investimento minimo raccomandato di tre anni, superando il suo indice di riferimento, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole, e dando un 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.

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	19,70	6,23	6,66	2026	8,15	-	-	-
6-Mesi	32,39	10,33	11,03	2025	-11,49	5,05	2,81	9,57
1-Anno	59,96	40,31	37,16	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

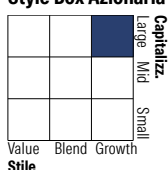
Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



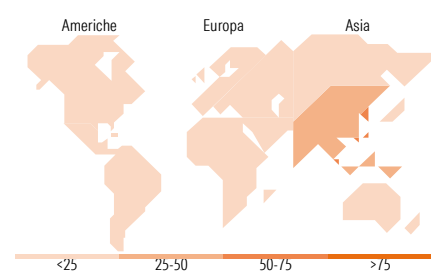
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,97
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,81
Large	20,28
Medium	32,32
Small	5,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	21.313,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,65
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6,40
SK Hynix Inc	📱	5,23
Universal Microwave...	📱	3,40
Asia Vital Components Co Ltd	📱	3,04
All Ring Tech Co Ltd	⚙️	2,81
LS Electric Co Ltd	⚙️	2,63
Blackbuck Ltd	📱	2,56
Leela Palaces Hotels and...	🏨	2,53
Delta Electronics Inc	📱	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,44
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,73
Finanza	10,48
Immobiliare	5,23
Sensibile	69,70
Telecomunicazioni	1,04
Energia	2,30
Beni Industriali	13,09
Tecnologia	53,27
Difensivo	4,86
Beni Difensivi	1,58
Salute	3,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,90
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	2,90
Asia	97,10
Giappone	1,55
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	64,84
Asia - Emergente	30,71

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	96,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,30%
Data di Partenza	14/12/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Naomi Waistell	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/11/2025	ISIN	LU0336083810		

Carmignac Portfolio Asia Discovery A EUR Acc

NAV ^(15/04/2026)

EUR 2.894,44

Patrimonio Netto (Mln)

133,21 EUR

^(31/03/2026)