## **Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc**

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

## **Benchmark Morningstar**

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

40% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 20% ESTER capitalised EUR, 40% MSCI EM NR EUR

## Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en\_GB/responsible-investment/template-hub-srithematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel...

è un menti ha	
0,55 7,27	
Med	

endimenti						
						139
						126
						113
						100
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	····			87
						<b>-</b> 74
		0000	2022	2024	2025-11	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
<b>2020</b> 20,40	<b>2021</b> -5,22	-9,58	<b>2023</b> 7,78	<b>2024</b> 1,88	12,74	<ul><li>Fondo</li></ul>
20,40	-5,22	-9,58	7,78	1,88	12,74	<ul><li>Fondo</li><li>Benchmark e</li><li>Indici</li></ul>

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	72,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	Med
Basati su Cat 50%JPM EMBI	Plus TR&50	%MSCI EM NR (dove applicable)	oile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,07	6,44	5,48	Trimestrali %				
6-Mesi	11,30	10,49	10,27	2025	0,27	2,15	5,83	-
1-Anno	13,01	7,55	8,81	2024	1,60	0,18	2,35	-2,20
3-Anni Ann.ti	7,53	8,77	8,76	2023	5,64	0,77	-1,36	2,64
5-Anni Ann.ti	1,80	2,92	3,37	2022	-11,28	-2,97	-1,27	6,37
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 09/12/2	<b>4,46</b>	4,84	4,80	2021	0,05	4,50	-5,65	-3,92

## Portafoglio 31/10/2025

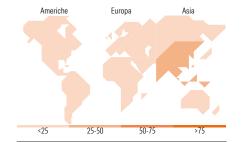




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	-	11,19
Taiwan Semiconductor		9,48
Poland (Republic of) 2%	_	7,47
DiDi Global Inc ADR		3,97
Centrais Eletricas		3,81
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	3,28
SK Hynix Inc		3,13
lvory Coast (Republic Of)	_	3,12
South Africa (Republic of) 9%	_	2,08
Hyundai Motor Co	<b>A</b>	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	72

<b>℃</b> Ciclico	44,44
w Sensibile	40,93
→ Difensivo	14,63
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	154,82
Societario	10,74
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,58
Derivati	-40.98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	15,53
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	15,53
Europa	3,46
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	81,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,32
Asia - Emergente	37,69

Anagrafica					
Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (MIn)	182,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg S.A.	(09/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	31/03/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Xavier Hovasse	Inc/Acc	Acc		

# **Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc**

25/02/2015 LU0592698954 Data Inizio Gestione

EUR 157,35 NAV (09/12/2025) 319,49 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)



