

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

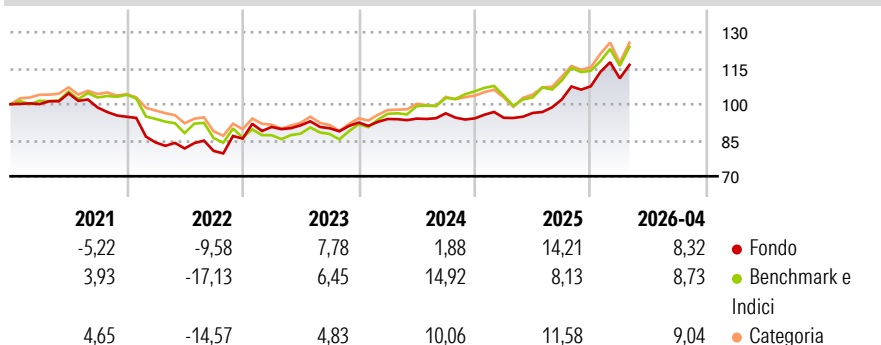
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio 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-sri-thematic-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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,04	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	79,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	Med

Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

Rendimenti

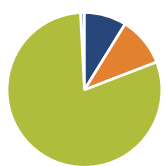


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,38	6,92	5,89
6-Mesi	12,80	12,37	12,56
1-Anno	27,92	26,65	25,83
3-Anni Ann.ti	10,37	14,03	13,43
5-Anni Ann.ti	3,80	5,17	5,16
10-Anni Ann.ti	5,69	6,14	6,25

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,06	-	-	-
2025	0,27	2,15	5,83	5,37
2024	1,60	0,18	2,35	-2,20
2023	5,64	0,77	-1,36	2,64
2022	-11,28	-2,97	-1,27	6,37

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,81
Obbligazioni	10,34
Liquidità	80,03
Altro	0,82

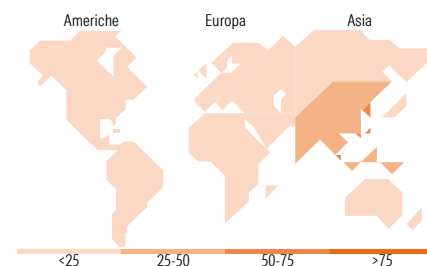
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitaliz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	9,26
United States Treasury Bills...	—	8,38
SK Square	📠	5,32
Poland (Republic of) 2%	—	4,80
South Africa (Republic of)...	—	3,73
Axia Energia	🔦	3,20
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,02
Ivory Coast (Republic Of)...	—	3,00
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	2,79
LG Chem Ltd Participating...	🏭	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,81
📈 Sensibile	51,17
🛡️ Difensivo	12,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	49,89
⚙️ Societario	7,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	78,44
📑 Derivati	-36,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	15,05
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	15,05
Europa	3,32
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,32
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	81,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	51,62
Asia - Emergente	30,01

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	220,82 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.	1,80%
Data di Partenza	31/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Xavier Hovasse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc

Data Inizio Gestione	25/02/2015	ISIN	LU0592698954
NAV ^(11/05/2026)	EUR 178,44		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	331,09 EUR		