

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti
NR
Usato nel Report

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

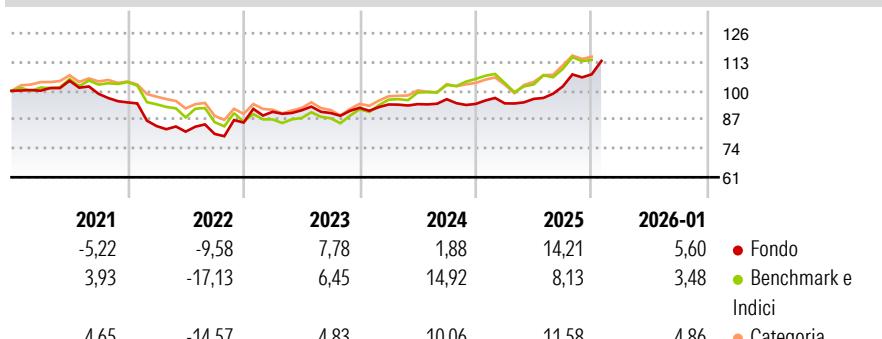
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovrapreformare 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	74,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,16	4,24	4,98
6-Mesi	16,85	11,73	13,05
1-Anno	18,00	9,34	12,42
3-Anni Ann.ti	7,67	9,80	9,46
5-Anni Ann.ti	1,54	2,47	2,93
10-Anni Ann.ti	5,72	6,16	6,26

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

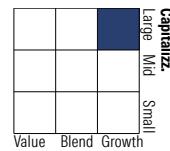
Portafoglio 31/12/2025



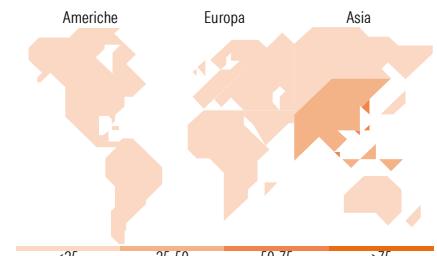
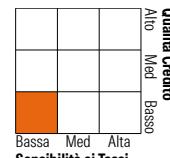
Asset Allocation %	Netta
Azioni	34,53
Obbligazioni	76,58
Liquidità	-11,86
Altro	0,75

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	9,90
Taiwan Semiconductor...	■	9,50
Poland (Republic of) 2%	-	5,10
SK Hynix Inc	■	4,57
South Africa (Republic of) 9%	-	4,42
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	-	3,31
Ivory Coast (Republic Of)...	-	3,21
DiDi Global Inc ADR	■	2,81
Axia Energia	○	2,70
LG Chem Ltd Participating...	■	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,77
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		32
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,76
Sensibile	46,25
Diffensivo	9,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	157,11
Societario	11,53
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,07
Derivati	-48,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,45
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,45
Europa	2,22
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	85,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	52,49
Asia - Emergente	32,84

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	197,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(10/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
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		

© 2026 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 produttori; (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 Emerging Patrimoine A EUR Acc

Data Inizio Gestione	25/02/2015	ISIN	LU0592698954
NAV (09/02/2026)	EUR 167,89		
Patrimonio Netto (Mln)	316,90 EUR		
(31/12/2025)			