

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E 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

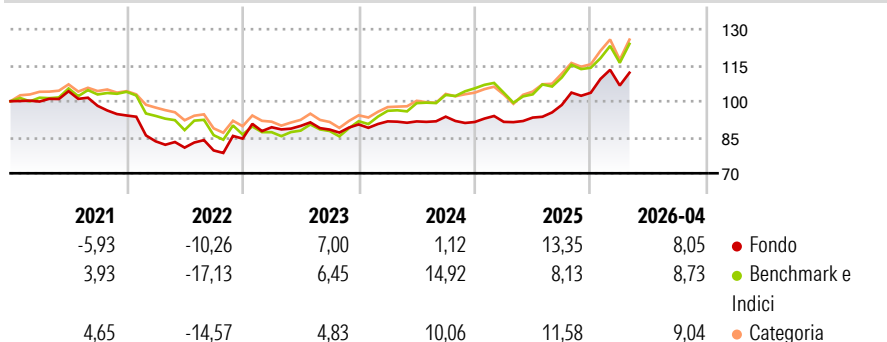
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio 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	-3,82	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	79,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,45	10Y Risk	-Med

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

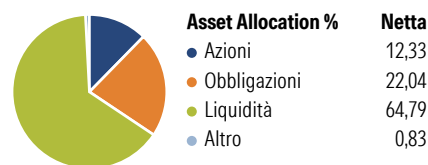
Rendimenti



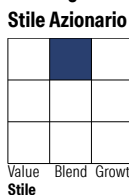
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	5,76	5,59	2026	2,92	-	-	-
6-Mesi	12,03	14,76	16,67	2025	0,08	1,95	5,63	5,17
1-Anno	24,29	26,73	28,79	2024	1,42	-0,01	2,15	-2,38
3-Anni Ann.ti	9,03	14,35	13,92	2023	5,63	0,62	-1,70	2,42
5-Anni Ann.ti	2,58	5,12	5,30	2022	-11,44	-3,15	-1,45	6,17
10-Anni Ann.ti	4,58	6,01	6,26					

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

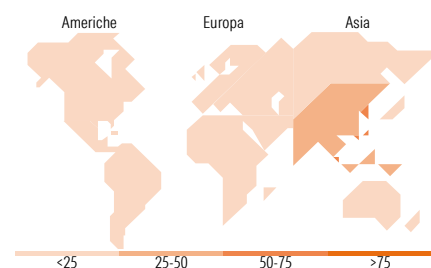
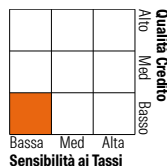
Portafoglio 30/04/2026



Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,13
SK Square		9,03
Euro Bobl Future June 26		5,52
Poland (Republic of) 2%		4,60
Peru (Republic Of) 7.6%		4,09
Ministerio de Hacienda y...		3,71
Axia Energia		3,24
Ivory Coast (Republic Of)...		2,93
Petroleos Mexicanos Sa De CV...		2,84
LG Chem Ltd Participating...		2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		26
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,13
Sensibile	53,15
Difensivo	11,72

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,24
Societario	7,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	71,92
Derivati	-32,88

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	15,07
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	15,07
Europa	2,84
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	2,84
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	82,09
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppate	54,89
Asia - Emergente	27,20

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	69,08 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.	2,55%
Data di Partenza	31/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,55%
Nome del Gestore	Xavier Hovasse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 E EUR Acc

Data Inizio Gestione	25/02/2015	ISIN	LU0592699093
NAV (28/05/2026)	EUR 157,73		
Patrimonio Netto (Mln)	356,74 EUR		

(30/04/2026)