

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

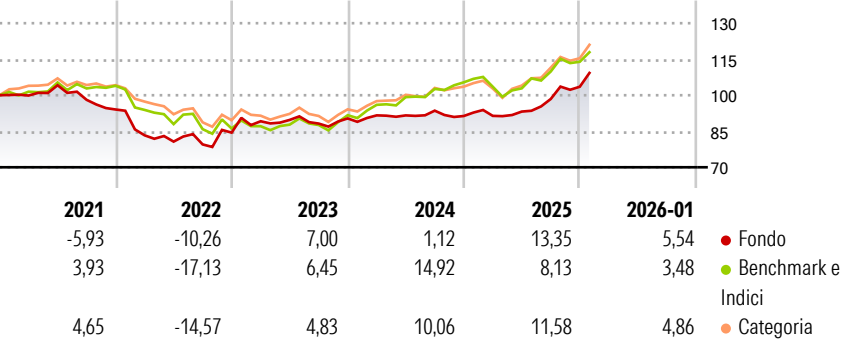
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio 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	-2,68	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	74,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

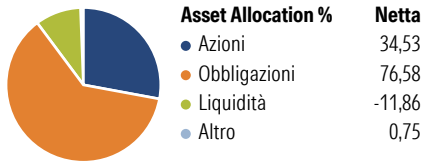


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,25	4,24	4,98
6-Mesi	16,75	11,73	13,05
1-Anno	17,34	9,34	12,42
3-Anni Ann.ti	7,15	9,80	9,46
5-Anni Ann.ti	0,72	2,47	2,93
10-Anni Ann.ti	4,95	6,16	6,26

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

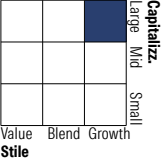
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,08	1,95	5,63	5,17
2024	1,42	-0,01	2,15	-2,38
2023	5,63	0,62	-1,70	2,42
2022	-11,44	-3,15	-1,45	6,17

Portafoglio 31/12/2025

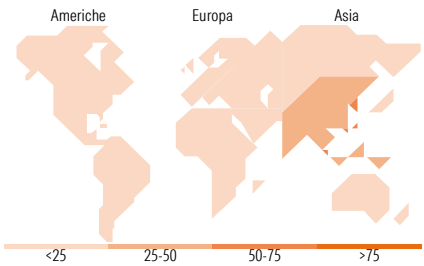
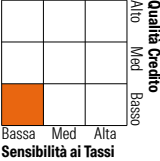


Morningstar Style Box®

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	44,76
📈 Sensibile	46,25
🛡️ Difensivo	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)	64,90 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%

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine E EUR Acc

Data Inizio Gestione	25/02/2015	ISIN	LU0592699093
NAV <small>(10/02/2026)</small>	EUR 151,62		
Patrimonio Netto (Mln)	316,90 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			