

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A USD Acc Hdg

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

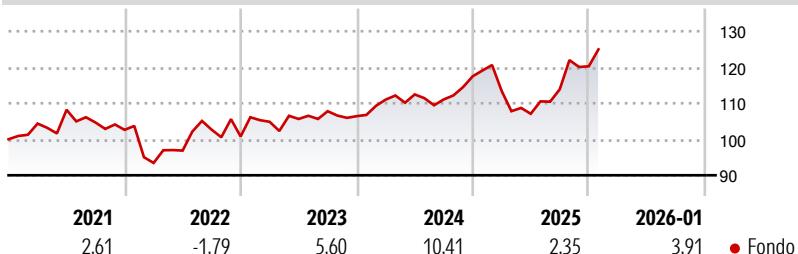
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	- 3Y Std Dev	8,56
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,04
6-Mesi	14,87
1-Anno	3,57
3-Anni Ann.ti	5,61
5-Anni Ann.ti	3,22
10-Anni Ann.ti	6,71

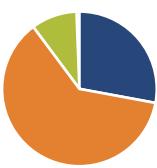
Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,53	-5,53	6,35	5,60
2024	4,32	1,29	-1,24	5,80
2023	4,04	0,74	2,05	-1,28
	-8,96	3,67	6,00	-1,84

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

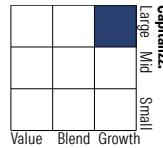
Portafoglio 31/12/2025



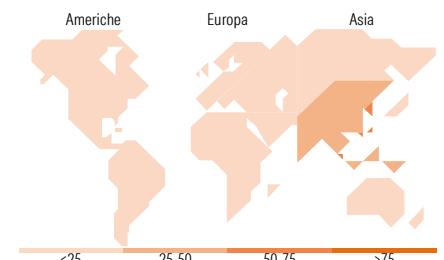
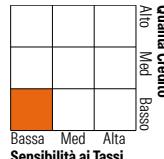
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	34,53
● Obbligazioni	76,58
● Liquidità	-11,86
● Altro	0,75

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
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)	3,67 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	USD	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 USD Acc Hdg

Data Inizio Gestione	25/02/2015	ISIN	LU0592699259
NAV (10/02/2026)	USD 170,60		
Patrimonio Netto (Mln)	316,90 EUR		
(31/12/2025)			