

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A USD Acc Hdg

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	40% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 20% ESTER capitalised EUR, 40% MSCI EM NR EUR	Senza 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...

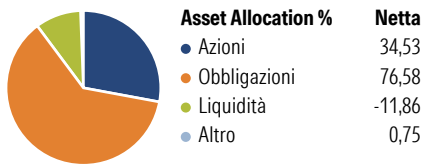
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



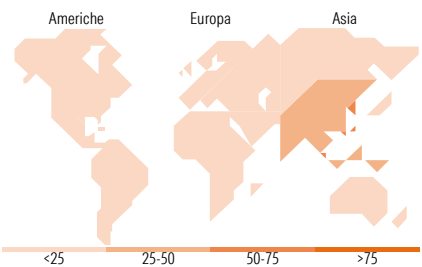
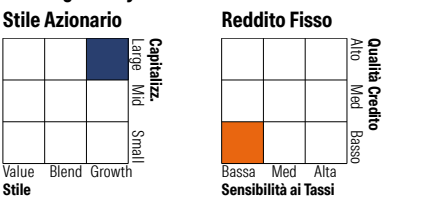
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,04	Trimestrali %				
6-Mesi	14,87	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,57	2025	-3,53	-5,53	6,35	5,60
3-Anni Ann.ti	5,61	2024	4,32	1,29	-1,24	5,80
5-Anni Ann.ti	3,22	2023	4,04	0,74	2,05	-1,28
10-Anni Ann.ti	6,71	2022	-8,96	3,67	6,00	-1,84

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



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	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	31/03/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Xavier Hovasse	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A USD Acc Hdg

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