## **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

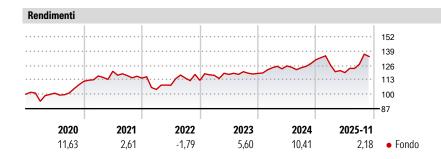
Morningstar Rating™

Senza rating

NR EUR

#### **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-srithematic-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	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,26
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	8,13	Trimestrali %				
6-Mesi	10,51	2025	-3,53	-5,53	6,35	-
1-Anno	4,03	2024	4,32	1,29	-1,24	5,80
3-Anni Ann.ti	4,91	2023	4,04	0,74	2,05	-1,28
5-Anni Ann.ti	4,27	2022	-8,96	3,67	6,00	-1,84
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2025	5,24	2021	4,35	3,69	-3,29	-1,93

### Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
P.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	11,19
Taiwan Semiconductor		9,48
Poland (Republic of) 2%	_	7,47
DiDi Global Inc ADR		3,97
Centrais Eletricas		3,81
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	3,28
SK Hynix Inc		3,13
lvory Coast (Republic Of)	_	3,12
South Africa (Republic of) 9%	_	2,08
Hyundai Motor Co	<b>~</b>	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,47
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	36
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	72

Ciclico	44,44
✓ Sensibile	40,93
→ Difensivo	14,63
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	154,82
Societario	10,74
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,58
Derivati	-40.98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	15,53
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	15,53
Europa	3,46
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	81,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,32
Asia - Emergente	37,69

Anagrafica					
Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (MIn)	3,43 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg S.A.	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	USD	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		

# **Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A USD Acc Hdg**

25/02/2015 LU0592699259 Data Inizio Gestione

USD 159,73 NAV (04/12/2025) 319,49 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

