

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

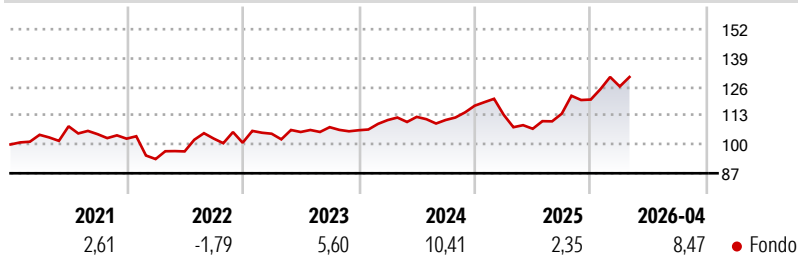
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è 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	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

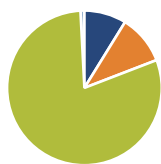
	Fondo
3-Mesi	6,88
6-Mesi	10,51
1-Anno	24,00
3-Anni Ann.ti	9,19
5-Anni Ann.ti	5,42
10-Anni Ann.ti	6,99

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	4,92	-	-	-
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
2022	-8,96	3,67	6,00	-1,84

Portafoglio 31/03/2026

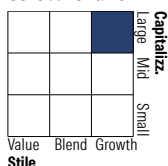


Asset Allocation %

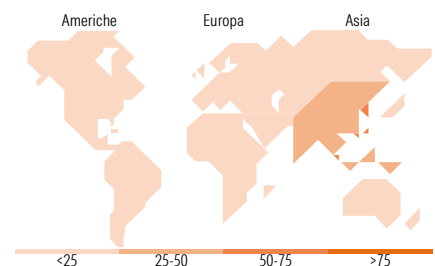
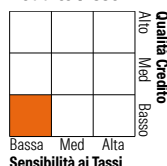
● Azioni	8,81
● Obbligazioni	10,34
● Liquidità	80,03
● Altro	0,82

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	9,26
United States Treasury Bills...	—	8,38
SK Square	📠	5,32
Poland (Republic of) 2%	—	4,80
South Africa (Republic of)...	—	3,73
Axia Energia	🔦	3,20
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,02
Ivory Coast (Republic Of)...	—	3,00
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	2,79
LG Chem Ltd Participating...	🏭	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,81
📈 Sensibile	51,17
🛡️ Difensivo	12,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	49,89
🏢 Societario	7,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	78,44
📄 Derivati	-36,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	15,05
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	15,05
Europa	3,32
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,32
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	81,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	51,62
Asia - Emergente	30,01

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,84 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 ^(06/05/2026)	USD 179,41		
Patrimonio Netto (Mln)	331,09 EUR		

(31/03/2026)