

# Carmignac Emergents E EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

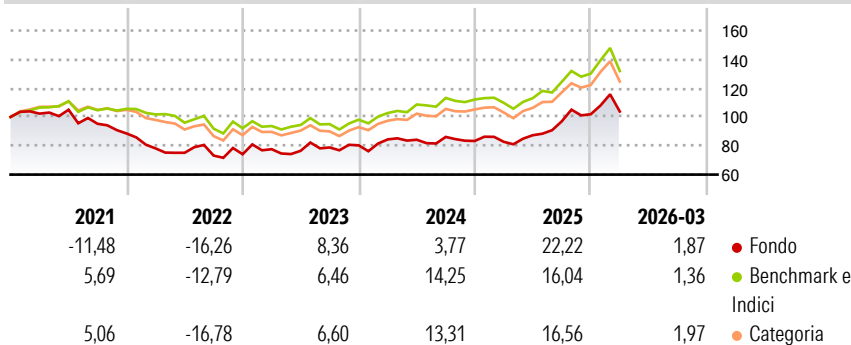
Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 5 anni. L'indice di riferimento è l'MSCI EM NR (USD), calcolato includendo i dividendi netti reinvestiti (indice Morgan Stanley dei mercati emergenti) Il fondo è esposto per almeno il 60% del patrimonio netto, mediante titoli fisici o strumenti derivati, ai mercati azionari internazionali, di cui una quota rilevante è rappresentata dai paesi emergenti. Il patrimonio può comprendere anche emissioni obbligazionarie, titoli di debito o strumenti del mercato monetario denominati in valute estere o in euro e obbligazioni a tasso variabile. In caso di aspettative negative sull'andamento dei mercati azionari è possibile investire fino al 40% del...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,83
3Y R-Squared	86,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,32	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,40	2,06	2,51
6-Mesi	6,18	6,47	7,33
1-Anno	27,19	22,46	23,08
3-Anni Ann.ti	10,77	12,94	12,24
5-Anni Ann.ti	0,29	4,50	3,43
10-Anni Ann.ti	6,21	8,32	7,35

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,87	-	-	-
2025	-0,70	5,50	11,05	5,06
2024	5,10	-0,28	2,35	-3,27
2023	4,72	-1,45	3,02	1,91
2022	-11,69	-3,88	-2,57	1,26

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	92,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,44
Altro	0,96

#### Style Box Azionaria

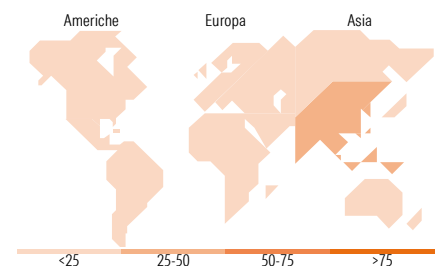


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	60,70
Large	30,92
Medium	7,95
Small	0,43
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	61.315,6
	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,84
SK Hynix Inc	📄	6,53
Samsung Electronics Co Ltd...	📄	5,84
Grupo Financiero Banorte SAB...	📄	4,08
Hyundai Motor Co	📄	3,99
Contemporary Amperex...	⚙️	3,72
SK Square	📄	3,53
Asia Vital Components Co Ltd	📄	3,01
Hong Kong Exchanges and...	📄	2,91
DiDi Global Inc ADR	📄	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,04</b>
Materie Prime	1,71
Beni di Consumo Ciclici	18,45
Finanza	14,83
Immobiliare	7,05
<b>Sensibile</b>	<b>47,81</b>
Telecomunicazioni	3,24
Energia	-
Beni Industriali	4,54
Tecnologia	40,04
<b>Difensivo</b>	<b>10,15</b>
Beni Difensivi	2,59
Salute	2,13
Servizi di Pubblica Utilità	5,42

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>14,35</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,35
<b>Europa</b>	<b>2,37</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,37
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>83,28</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,93
Asia - Emergente	34,35

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	16,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(02/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	2,48%
Data di Partenza	30/12/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,80%
Nome del Gestore	Xavier Hovasse	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Naomi Waistell	Inc/Acc	Acc		

# Carmignac Emergents E EUR Acc

---

Data Inizio Gestione	07/05/2025	ISIN	FR0011147446
NAV (02/04/2026)	EUR 213,47		
Patrimonio Netto (Mln)	1.422,61 EUR		
(28/02/2026)			