

Carmignac Emergents E EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

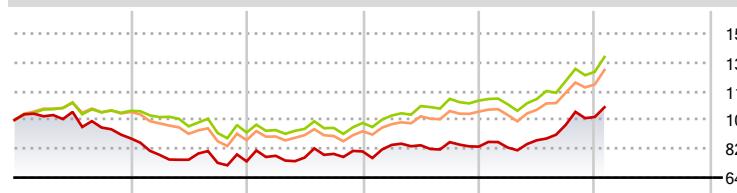
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo punta a sopravperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 5 anni. L'indice di riferimento è l'IMSCI 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...

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|--------|--------|------|-------|-------|---------|
| -11,48 | -16,26 | 8,36 | 3,77 | 22,22 | 5,95 |
| 5,69 | -12,79 | 6,46 | 14,25 | 16,04 | 7,12 |
| 5,06 | -16,78 | 6,60 | 13,31 | 16,56 | 7,38 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,13 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 13,22 |
| 3Y R-Squared | 84,67 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,45 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 6,30 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

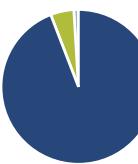
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,45 | 8,09 | 8,69 |
| 6-Mesi | 23,28 | 20,16 | 20,46 |
| 1-Anno | 26,96 | 24,31 | 24,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,43 | 13,77 | 12,86 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,08 | 5,03 | 3,94 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,87 | 10,46 | 9,48 |

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/01/2026



Asset Allocation %

| | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 94,16 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 4,88 |
| Altro | 0,96 |

Style Box Azionaria

| Stile | Capitalizz. | | |
|--------|-------------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 58,95 |
| Large | 31,21 |
| Medium | 9,84 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 56.774,8 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 14,29 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 14,29 |
| Europa | 2,96 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,96 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 82,75 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 44,56 |
| Asia - Emergenti | 38,19 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Carmignac Gestion | Patrimonio Classe (Mln) | 16,58 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | 0142.86.53.35 | (12/02/2026) | | 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 (12/02/2026) | EUR 223,94 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.245,61 EUR | | |
| (31/01/2026) | | | |