

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

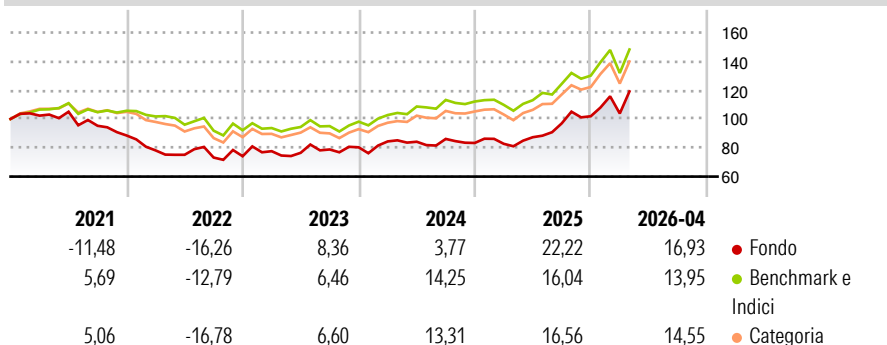
Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 5 anni. L'indice di riferimento è l'MSCI EM NR (USD), calcolato includendo i dividendi netti reinvestiti (indice Morgan Stanley dei mercati emergenti) Il fondo è esposto per almeno il 60% del patrimonio 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	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	16,58
3Y R-Squared	89,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,44	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

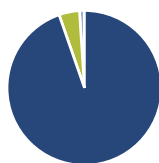
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,54	6,77	7,08
6-Mesi	24,00	20,10	20,69
1-Anno	44,11	37,33	37,14
3-Anni Ann.ti	18,59	18,00	17,28
5-Anni Ann.ti	4,89	8,20	6,97
10-Anni Ann.ti	8,48	10,18	9,02

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	94,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,29
Altro	1,03

Style Box Azionaria

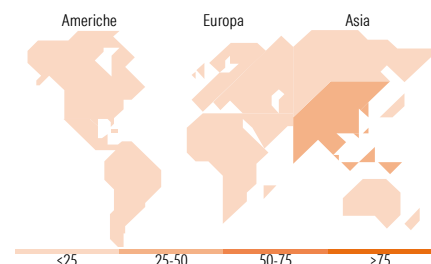


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	68,11
Large	23,97
Medium	7,92
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	69.176,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,56
SK Square	📱	6,67
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	6,41
SK Hynix Inc	📱	5,41
Contemporary Amperex...	⚙️	4,88
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	3,98
Asia Vital Components Co Ltd	📱	3,88
Tencent Holdings Ltd	📱	3,74
Hong Kong Exchanges and...	📱	3,14
Hyundai Motor Co	🚗	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,83
Materie Prime	1,58
Beni di Consumo Ciclici	13,39
Finanza	14,07
Immobiliare	6,78
Sensibile	54,62
Telecomunicazioni	4,99
Energia	-
Beni Industriali	6,17
Tecnologia	43,45
Difensivo	9,56
Beni Difensivi	1,79
Salute	2,04
Servizi di Pubblica Utilità	5,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	14,63
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,63
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	85,37
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,46
Asia - Emergente	36,91

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	20,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(18/05/2026)		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	FRO011147446
NAV (18/05/2026)	EUR 254,81		
Patrimonio Netto (Mln)	1.394,61 EUR		

(30/04/2026)