

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

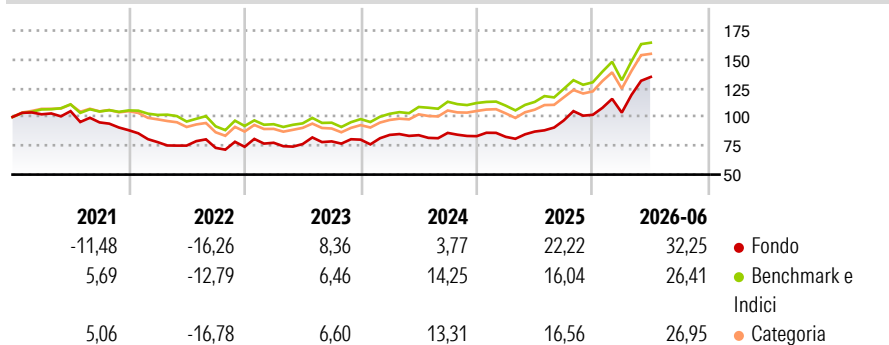
Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 5 anni. L'indice di riferimento è l'MSCI EM NR (USD), calcolato includendo i dividendi netti reinvestiti (indice Morgan Stanley dei mercati emergenti) Il fondo è esposto per almeno il 60% del patrimonio 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	-0,20	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	17,30
3Y R-Squared	89,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,27	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

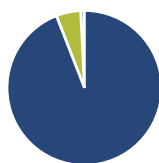
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,82	12,95	13,63
6-Mesi	22,48	18,33	18,89
1-Anno	47,33	40,70	42,16
3-Anni Ann.ti	19,31	19,68	19,09
5-Anni Ann.ti	5,38	8,52	7,30
10-Anni Ann.ti	8,12	9,66	8,69

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,87	29,82	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	94,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,13
Altro	0,78

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	65,72
Large	26,31
Medium	7,96
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	87.112,25
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	10,00
SK Square	📄	7,89
SK Hynix Inc	📄	7,36
Samsung Electronics Co Ltd...	📄	6,99
Contemporary Amperex...	⚙️	4,61
Hyundai Motor Co	🚗	3,58
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	3,49
Asia Vital Components Co Ltd	📄	3,36
Tencent Holdings Ltd	📄	3,12
Hong Kong Exchanges and...	🏦	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,60
Materie Prime	1,32
Beni di Consumo Ciclici	13,27
Finanza	12,74
Immobiliare	6,27
Sensibile	58,58
Telecomunicazioni	4,30
Energia	-
Beni Industriali	5,81
Tecnologia	48,47
Difensivo	7,82
Beni Difensivi	1,45
Salute	1,93
Servizi di Pubblica Utilità	4,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,29
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,29
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	87,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	53,71
Asia - Emergente	34,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	20,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(08/07/2026)		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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Carmignac Emergents E EUR Acc

Data Inizio Gestione	07/05/2025	ISIN	FR0011147446
NAV (08/07/2026)	EUR 262,07		
Patrimonio Netto (Mln)	1.538,37 EUR		

(31/05/2026)