

Carmignac Emergents E EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

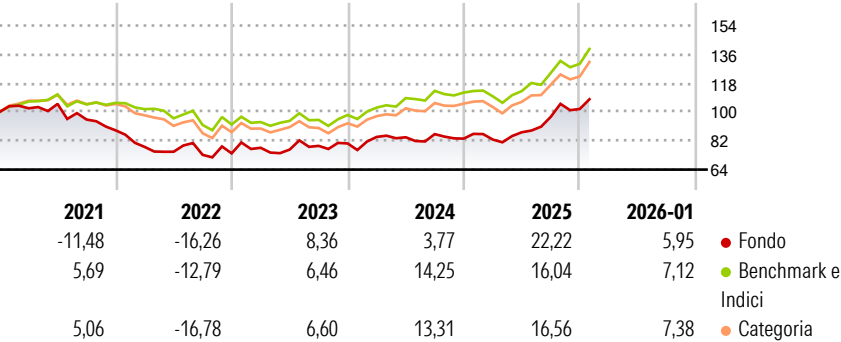
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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...

Rendimenti



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

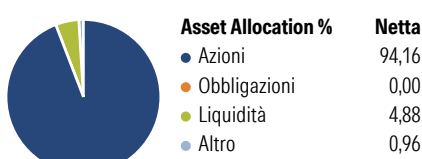
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

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

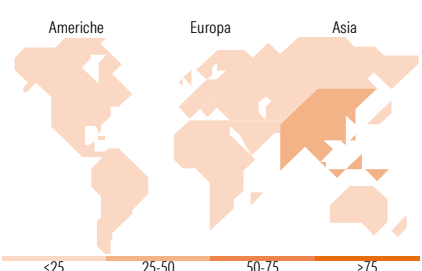
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		58,95
Large		31,21
Medium		9,84
Small		0,00
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		56.774,82



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,51
SK Hynix Inc	Microelettronica	9,37
Samsung Electronics Co Ltd...	Microelettronica	4,66
Grupo Financiero Banorte SAB...	Banche	4,56
Hyundai Motor Co	Automobili	3,35
DiDi Global Inc ADR	Software	3,33
Embassy Office Parks REIT	Immobiliare	3,11
Vipshop Holdings Ltd ADR	Retail	2,89
Hong Kong Exchanges and...	Finanza	2,87
Prosus NV Ordinary Shares - ...	Media	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,16
Materie Prime	1,41
Beni di Consumo Ciclici	20,52
Finanza	15,67
Immobiliare	7,56
Sensibile	44,40
Telecomunicazioni	3,67
Energia	-
Beni Industriali	2,73
Tecnologia	37,99
Difensivo	10,44
Beni Difensivi	3,01
Salute	2,31
Servizi di Pubblica Utilità	5,13

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 - Emergente	38,19

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	16,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(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 <small>(12/02/2026)</small>	EUR 223,94		
Patrimonio Netto (Mln)	1.245,61 EUR		
<small>(31/01/2026)</small>			