

# Carmignac Emergents A EUR Ydis

## 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

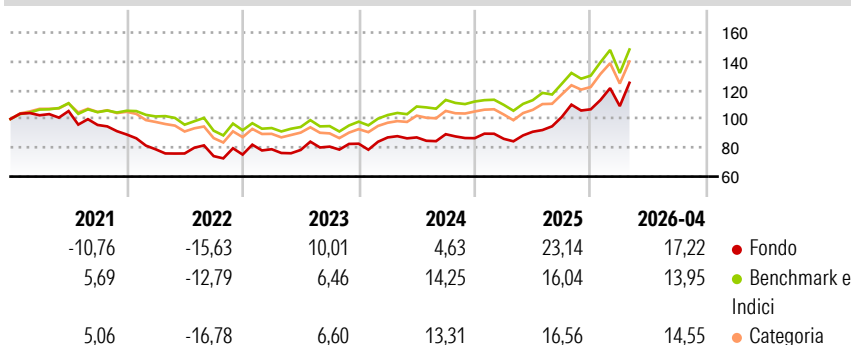
Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 5 anni. L'indice di riferimento è l'MSCI EM NR (USD), calcolato includendo i dividendi netti reinvestiti (indice Morgan Stanley dei mercati emergenti) Il fondo è esposto per almeno il 60% del patrimonio 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	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	16,54
3Y R-Squared	89,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,28	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

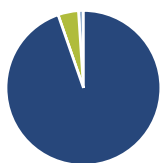
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,74	6,77	7,08
6-Mesi	24,46	20,10	20,69
1-Anno	45,20	37,33	37,14
3-Anni Ann.ti	19,55	18,00	17,28
5-Anni Ann.ti	5,86	8,20	6,97
10-Anni Ann.ti	9,21	10,18	9,02

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,06	-	-	-
2025	-0,52	5,70	11,26	5,26
2024	5,26	0,02	2,55	-3,09
2023	4,93	-0,64	2,95	2,49
2022	-11,53	-3,69	-2,39	1,45

### 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

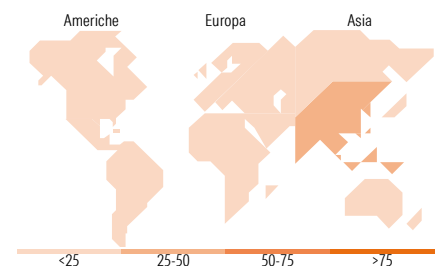


#### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>14,63</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,63
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>85,37</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,46
Asia - Emergente	36,91

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	7,79 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.	1,73%
Data di Partenza	19/06/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	Xavier Hovasse	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Naomi Waistell	Inc/Acc	Inc		

# Carmignac Emergents A EUR Ydis

---

Data Inizio Gestione	07/05/2025	ISIN	FR0011269349
NAV (18/05/2026)	EUR 235,41		
Patrimonio Netto (Mln)	1.394,61 EUR		

(30/04/2026)