

Carmignac Emergents A EUR Ydis

Categoria Morningstar™

Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

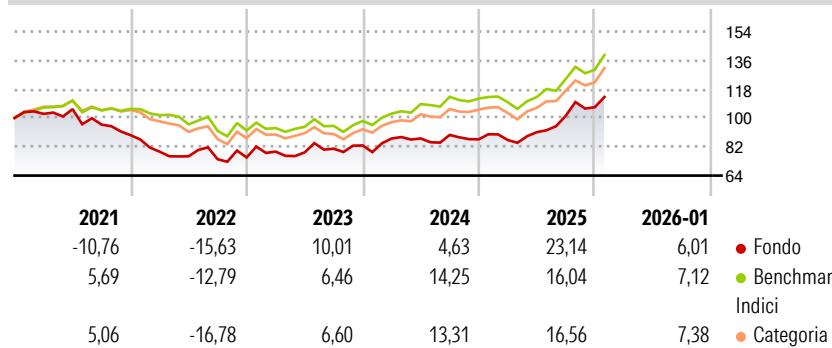
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	85,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,66	8,09	8,69
6-Mesi	23,74	20,16	20,46
1-Anno	27,92	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	12,61	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	-0,15	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	8,59	10,46	9,48

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

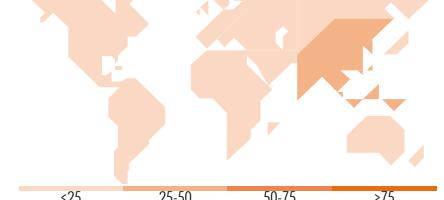
Stile	Capitalizz.			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value				
Blend				
Growth				

Mkt Cap %

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

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Categoria	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
Defensivo	10,44
Beni Difensivi	3,01
Salute	2,31
Servizi di Pubblica Utilità	5,13

Ripartizione Geografica %

Categoria	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)	6,64 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.	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 (12/02/2026)	EUR 210,56		
Patrimonio Netto (Mln)	1.245,61 EUR		
(31/01/2026)			