

Carmignac Emergents A EUR Ydis

Categoria Morningstar™  
Azionari Paesi Emergenti

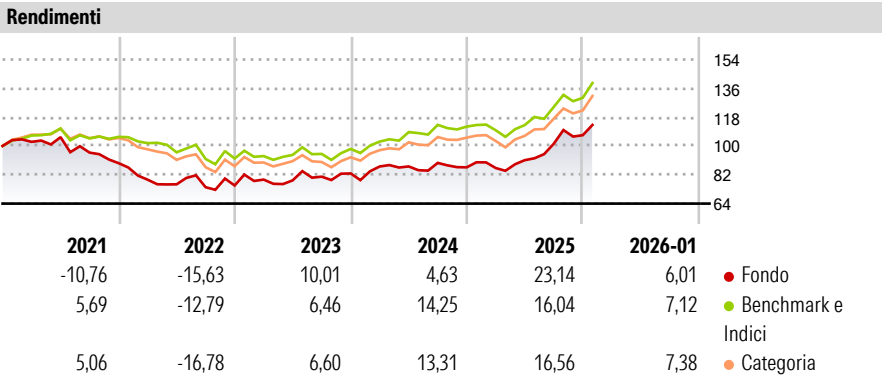
Benchmark Morningstar  
Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™  
★★★

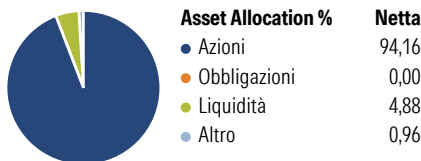
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
Il fondo punta a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 5 anni. L'indice di riferimento è l'MSCI EM NR (USD), calcolato includendo i dividendi netti reinvestiti (indice Morgan Stanley dei mercati emergenti) Il fondo 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	-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)			

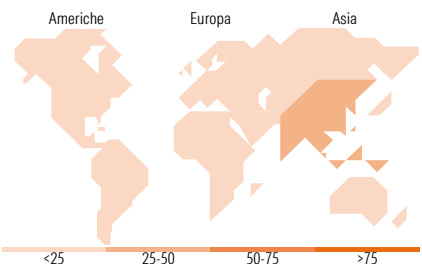


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,66	8,09	8,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	23,74	20,16	20,46	2025	-0,52	5,70	11,26	5,26
1-Anno	27,92	24,31	24,06	2024	5,26	0,02	2,55	-3,09
3-Anni Ann.ti	12,61	13,77	12,86	2023	4,93	-0,64	2,95	2,49
5-Anni Ann.ti	-0,15	5,03	3,94	2022	-11,53	-3,69	-2,39	1,45
10-Anni Ann.ti	8,59	10,46	9,48					
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026								

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		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	56.774,8
				2



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>14,29</b>
Stati Uniti		0,00
Canada		0,00
America Latina e Centrale		14,29
<b>Europa</b>		<b>2,96</b>
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
<b>Asia</b>		<b>82,75</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		44,56
Asia - Emergente		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 <small>(12/02/2026)</small>	EUR 210,56		
Patrimonio Netto (Mln)	1.245,61 EUR		
<small>(31/01/2026)</small>			