Carmignac Portfolio Asia Discovery A USD Acc Hdg

Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

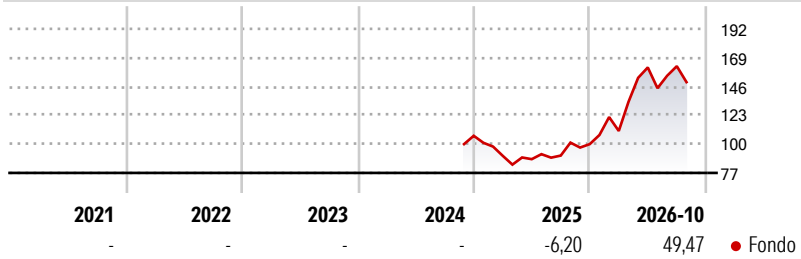
Benchmark Dichiarato
MSCI EM Asia Ex-China IMI10/40Cap NR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nell'offrire rendimenti positivi sostenibili con un indice di Sharpe interessante su un periodo d'investimento minimo raccomandato di tre anni, sovraperformando il suo indice di riferimento, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole, e dando un contributo positivo alla società e all'ambiente. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.

Rendimenti



Misure di Rischio

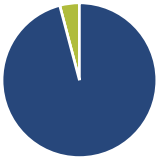
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-7,93
6-Mesi	-7,00
1-Anno	43,91
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/11/2026

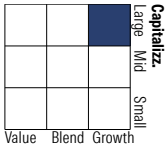
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,49	45,87	0,62	-
2025	-14,98	-2,94	3,24	10,10
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



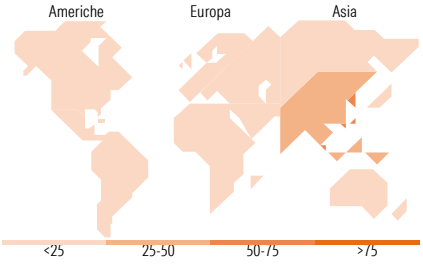
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,11
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,56
Large	25,58
Medium	20,74
Small	3,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.062,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,40
SK Square		5,23
Samsung Electronics Co Ltd		5,07
SK hynix Inc		4,51
Samsung Electronics Co Ltd...		4,19
ICICI Bank Ltd		3,73
Samsung E&A		3,15
Asia Vital Components Co Ltd		2,43
Delta Electronics Inc		2,30
Manipal Health Enterprises Ltd		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,40**
Materie Prime	1,45
Beni di Consumo Ciclici	6,51
Finanza	15,60
Immobiliare	4,85
Sensibile	**65,12**
Telecomunicazioni	-
Energia	2,00
Beni Industriali	13,93
Tecnologia	49,18
Difensivo	**6,49**
Beni Difensivi	1,77
Salute	4,71
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,11**
Stati Uniti	2,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,96**
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	0,96
Asia	**96,93**
Giappone	3,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	64,26
Asia - Emergente	29,23

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	19/07/2012
Nome del Gestore	Naomi Waistell
Data Inizio Gestione	03/11/2025
Patrimonio Classe (Mln) (26/11/2026)	4,25 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0807689582
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,31%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Carmignac Portfolio Asia Discovery A USD Acc Hdg

NAV (26/11/2026)	USD 317,81
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	234,34 EUR

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 prodotto; (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.