Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

NR EUR

40% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, S 20% ESTER capitalised EUR, 40% MSCI EM

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-srithematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel...

Rendimenti						
						160
						145
						130
		~~~	<i></i>	····		115
~~~						100
						-85
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
20.53	-1.37	-5.72	12.09	-1.68	11.15	Fondo

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,47	Trimestrali %				
6-Mesi	9,60	2025	-2,23	3,96	5,17	-
1-Anno	8,39	2024	-3,47	0,51	4,01	-2,57
3-Anni Ann.ti	6,64	2023	4,85	2,06	-1,37	6,20
5-Anni Ann.ti	2,90	2022	-10,31	-0,77	2,32	3,52
10-Anni Ann.ti	4,89	2021	-2,28	5,33	-4,36	0,20
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025						

Portafoglio 30/11/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	11,30
Taiwan Semiconductor		8,97
Poland (Republic of) 2%	_	7,69
South Africa (Republic of) 9%	_	4,21
Axia Energia	•	3,65
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	3,32
lvory Coast (Republic Of)	_	3,13
DiDi Global Inc ADR		3,02
SK Hynix Inc		2,71
LG Chem Ltd Participating	A.	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Ciclico Ciclico	47,36
✓ Sensibile	38,52
→ Difensivo	14,1′
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	215,84
Societario	11,76
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-70,97
■ Derivati	-56,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	15,73
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	15,73
Europa	3,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	80,87
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,87
Asia - Emergente	36,99

Anagrafica					
Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (MIn)	1,83 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg S.A.	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	19/07/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Xavier Hovasse	Inc/Acc	Acc		

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg

 Data Inizio Gestione
 25/02/2015
 ISIN
 LU0807690838

NAV (11/12/2025) CHF 122,00 Patrimonio Netto (MIn) 315,79 EUR

(30/11/2025)

