

# Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Ydis

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti  
NR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM  
NR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

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

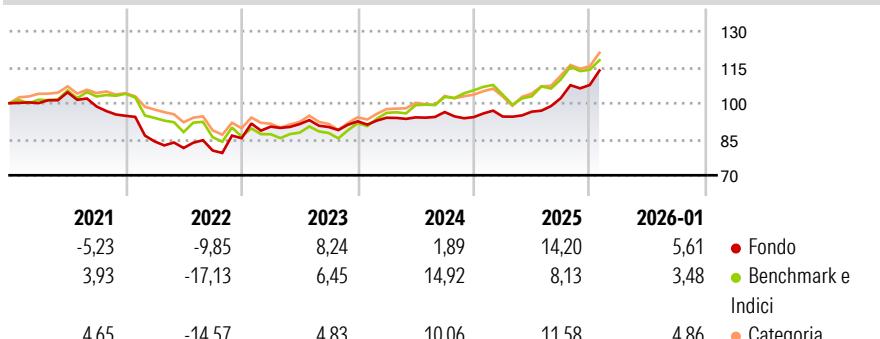
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovrapreformare 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](http://www.carmignac.com) e [https://www.carmignac.lu/en\\_gb/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526](https://www.carmignac.lu/en_gb/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-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



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-1,74	0,98	74,60	-0,40	5,58
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,66	6,72	Med	Med	Med
Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)					

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,45	4,24	4,98
6-Mesi	17,21	11,73	13,05
1-Anno	18,23	9,34	12,42
3-Anni Ann.ti	8,16	9,80	9,46
5-Anni Ann.ti	1,50	2,47	2,93
10-Anni Ann.ti	5,74	6,16	6,26

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,26	2,15	5,83	5,37
2024	1,61	0,17	2,35	-2,20
2023	5,65	1,18	-1,33	2,63
2022	-11,27	-3,25	-1,28	6,37

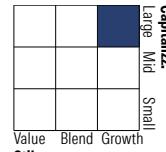
### Portafoglio 31/12/2025



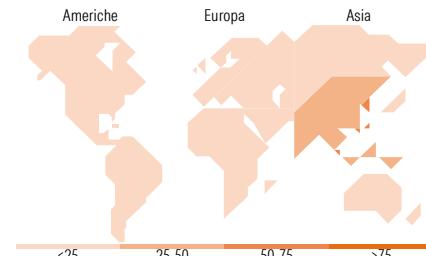
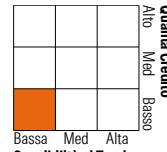
	Netta
Azioni	34,53
Obbligazioni	76,58
Liquidità	-11,86
Altro	0,75

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	9,90
Taiwan Semiconductor...	□	9,50
Poland (Republic of) 2%	—	5,10
SK Hynix Inc	□	4,57
South Africa (Republic of) 9%	—	4,42
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,31
Ivory Coast (Republic Of)...	—	3,21
DiDi Global Inc ADR	□	2,81
Axia Energia	□	2,70
LG Chem Ltd Participating...	□	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		69

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	44,76
▼ Sensibile	46,25
► Difensivo	9,00

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	157,11
● Societario	11,53
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-20,07
□ Derivati	-48,57

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>12,45</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,45
<b>Europa</b>	<b>2,22</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>85,33</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	52,49
Asia - Emergente	32,84

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="http://www.carmignac.com">www.carmignac.com</a>	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	19/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Xavier Hovasse	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%

## Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Ydis

Data Inizio Gestione	25/02/2015	ISIN	LU0807690911
NAV (10/02/2026)	EUR 118,11		
Patrimonio Netto (Mln)	316,90 EUR		
(31/12/2025)			