

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Ydis

Categoria Morningstar™

Bilanciati Globali Mercati Emergenti

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

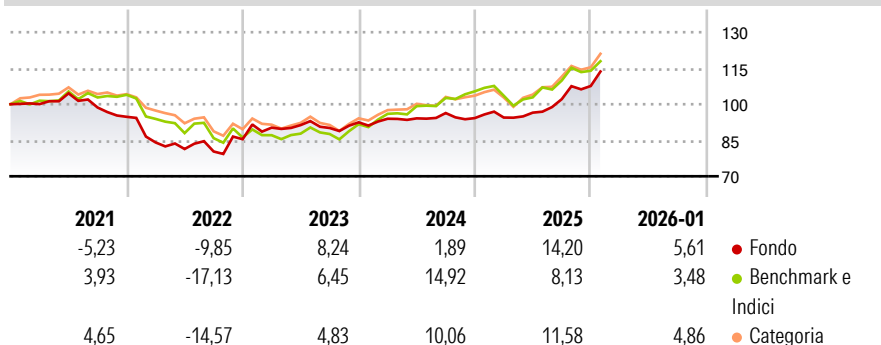
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio 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-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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	74,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	Med

Basati su Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR (dove applicabile)

Rendimenti

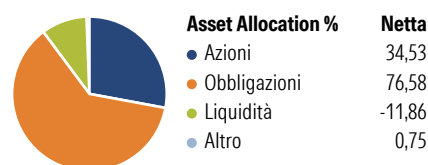


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,45	4,24	4,98
6-Mesi	17,21	11,73	13,05
1-Anno	18,23	9,34	12,42
3-Anni Ann.ti	8,16	9,80	9,46
5-Anni Ann.ti	1,50	2,47	2,93
10-Anni Ann.ti	5,74	6,16	6,26

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



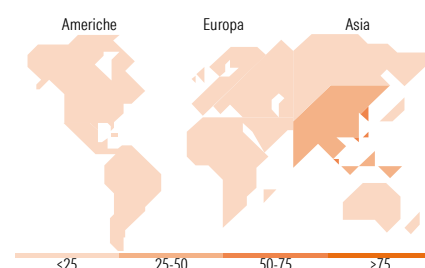
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			









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 %

🔄 Ciclico	44,76
📈 Sensibile	46,25
🛡 Difensivo	9,00

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

America	12,45
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,45
Europa	2,22
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
Asia	85,33
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	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	19/07/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Nome del Gestore	Xavier Hovasse	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Inc		

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Ydis

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