

# 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

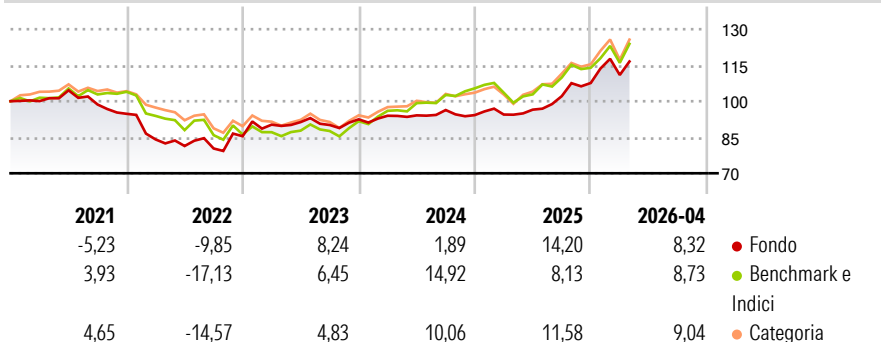
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: [www.carmignac.com](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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,02	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	79,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,55	6,92	5,89
6-Mesi	12,98	12,37	12,56
1-Anno	28,13	26,65	25,83
3-Anni Ann.ti	10,43	14,03	13,43
5-Anni Ann.ti	3,85	5,17	5,16
10-Anni Ann.ti	5,73	6,14	6,25

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,11	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	8,81
Obbligazioni	10,34
Liquidità	80,03
Altro	0,82

#### Netta

Azioni	8,81
Obbligazioni	10,34
Liquidità	80,03
Altro	0,82

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

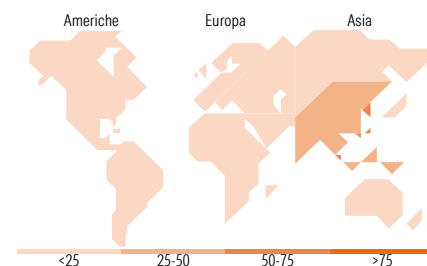
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	9,26
United States Treasury Bills...	—	8,38
SK Square	📠	5,32
Poland (Republic of) 2%	—	4,80
South Africa (Republic of)...	—	3,73
Axia Energia	🔦	3,20
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,02
Ivory Coast (Republic Of)...	—	3,00
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	2,79
LG Chem Ltd Participating...	🏭	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,81
📈 Sensibile	51,17
🛡️ Difensivo	12,02

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	49,89
⚙️ Societario	7,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	78,44
📑 Derivati	-36,20

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>15,05</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	15,05
<b>Europa</b>	<b>3,32</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	3,32
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>81,63</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppate	51,62
Asia - Emergente	30,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,64 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 <sup>(11/05/2026)</sup>	EUR 122,73		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/03/2026)</sup>	331,09 EUR		