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

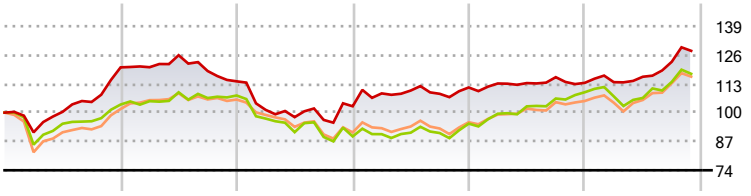
Benchmark Dichiarato
40% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 20% ESTER capitalised EUR, 40% MSCI EM NR EUR

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
20,42	-5,23	-9,85	8,24	1,89	12,73	Fondo
3,65	3,93	-17,13	6,45	14,92	7,61	Benchmark e Indici
1,54	4,65	-14,57	4,83	10,06	10,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	72,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,07	6,44	5,48
6-Mesi	11,31	10,49	10,27
1-Anno	13,01	7,55	8,81
3-Anni Ann.ti	7,68	8,77	8,76
5-Anni Ann.ti	1,83	2,92	3,37
10-Anni Ann.ti	4,49	4,84	4,80

Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

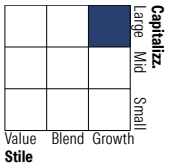
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,26	2,15	5,83	-
2024	1,61	0,17	2,35	-2,20
2023	5,65	1,18	-1,33	2,63
2022	-11,27	-3,25	-1,28	6,37
2021	0,05	4,49	-5,66	-3,92

Portafoglio 31/10/2025

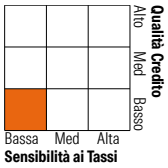
Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,90
Obbligazioni	84,06
Liquidità	-22,96
Altro	0,00

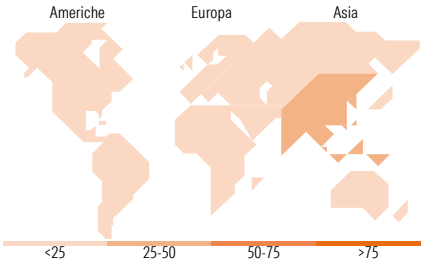
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	11,19
Taiwan Semiconductor...		9,48
Poland (Republic of) 2%	—	7,47
DiDi Global Inc ADR		3,97
Centrais Eletricas...		3,81
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	3,28
SK Hynix Inc		3,13
Ivory Coast (Republic Of)...	—	3,12
South Africa (Republic of) 9%	—	2,08
Hyundai Motor Co		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	44,44
Sensibile	40,93
Difensivo	14,63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	154,82
Societario	10,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,58
Derivati	-40,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**15,53**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	15,53
Europa	**3,46**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**81,01**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	43,32
Asia - Emergente	37,69

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	Xavier Hovasse
Patrimonio Classe (Mln) (09/12/2025)	11,19 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,81%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Ydis

Data Inizio Gestione	25/02/2015	ISIN	LU0807690911
NAV (09/12/2025)	EUR 110,36		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	319,49 EUR		

© 2025 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.