

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

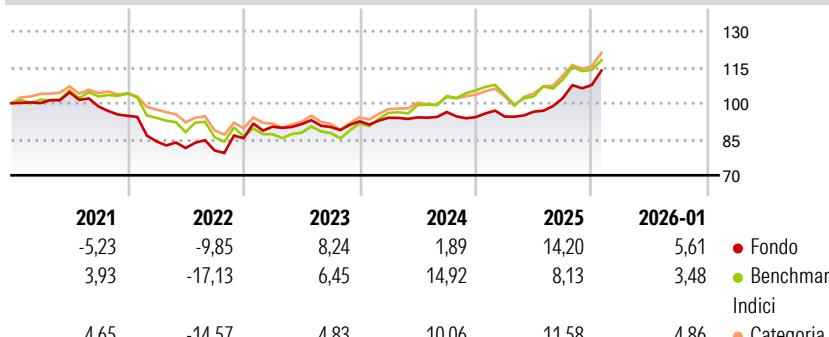
Morningstar Rating™

★★★

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 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



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	0,66	3Y Std Dev	6,72	5Y Risk	10Y Risk
				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 %

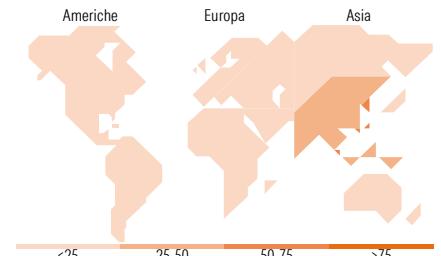
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,26	2,15	5,83	5,37
2024	1,61	0,17	2,35	-2,20
2023	5,65	1,18	-1,33	2,63
2022	-11,27	-3,25	-1,28	6,37

Portafoglio 31/12/2025



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

Morningstar Style Box®



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		32
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		69

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,76
Sensibile	46,25
Diffensivo	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
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	-
(10/02/2026)				Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,81%
Data di Partenza	19/07/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Xavier Hovasse	Inc/Acc	Inc		

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)			