Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine F GBP Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Globali Mercati Emergenti

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

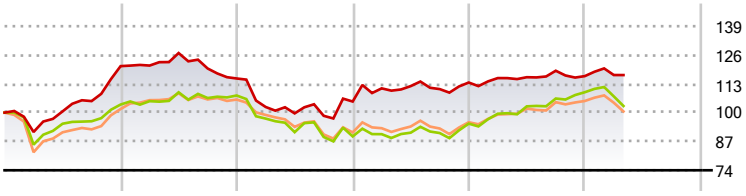
Benchmark Dichiarato
40% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 20% ESTER capitalised EUR, 40% MSCI EM NR EUR

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	2025-04
Fondo	20,98	-4,60	-9,00	8,15	2,55	0,41
Benchmark e Indici	3,65	3,93	-17,13	6,45	14,92	-5,68
Categoria	1,54	4,65	-14,57	4,83	10,06	-4,51

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,76	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,09
3Y R-Squared	83,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,27	-5,85	-6,55
6-Mesi	-0,24	-3,39	-3,95
1-Anno	-0,14	4,01	0,46
3-Anni Ann.ti	5,46	4,36	2,82
5-Anni Ann.ti	4,19	2,83	3,74
10-Anni Ann.ti	2,89	2,62	2,00

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

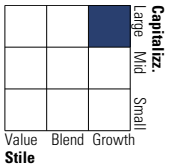
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,42	-	-	-
2024	1,77	0,34	2,52	-2,04
2023	5,64	0,92	-1,20	2,68
2022	-11,13	-2,81	-1,10	6,54
2021	0,22	4,66	-5,49	-3,76

Portafoglio 28/02/2025

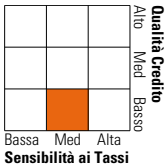
Asset Allocation %	Netta
Azioni	28,32
Obbligazioni	152,62
Liquidità	-82,20
Altro	1,26

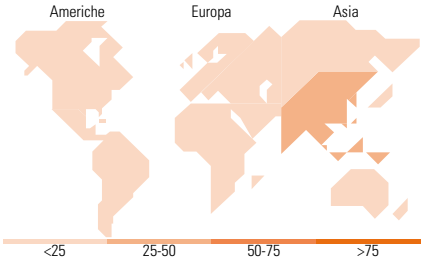
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	18,36
Poland (Republic of) 2%	—	7,44
Taiwan Semiconductor...		7,11
Centrais Eletricas...		4,01
Czech (Republic of) 1.95%	—	3,35
Petroleos Mexicanos 4.75%	—	2,93
Ivory Coast (Republic Of)...	—	2,91
South Africa (Republic of)...	—	2,62
Ultra US Treasury Bond...	—	2,59
Vipshop Holdings Ltd ADR		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,60
Sensibile	31,22
Difensivo	18,18

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	139,99
Societario	13,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-111,23
Derivati	57,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**20,25**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	20,25
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**79,75**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,99
Asia - Emergente	39,76

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm
Data di Partenza	15/11/2013
Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2025)	0,55 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,16%
Spese correnti	1,16%
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 F GBP Acc

Nome del Gestore	Xavier Hovasse Abdelak Adjriou	ISIN	LU0992631993
Data Inizio Gestione	11/08/2023		
NAV (07/05/2025)	GBP 153,35		
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	318,15 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.