

Carmignac Portfolio Emergents A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

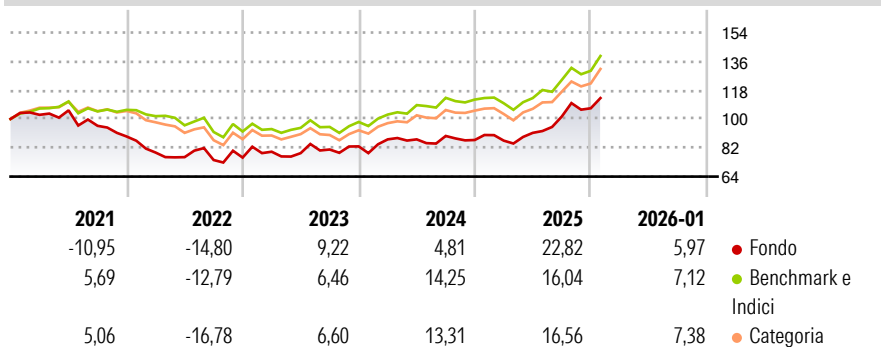
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. L'approccio di gestione attivo e flessibile del Comparto si concentra sui mercati azionari emergenti (anche se non esclude altri mercati internazionali) e sui mercati valutari e obbligazionari, e si basa sulle previsioni del gestore in merito all'andamento delle condizioni economiche e dei mercati. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile e adotta un approccio d'investimento socialmente...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,26	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	13,08
3Y R-Squared	85,75	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	+Med

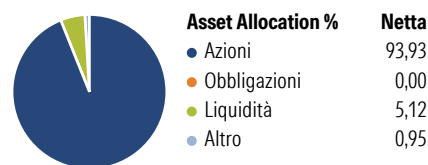
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


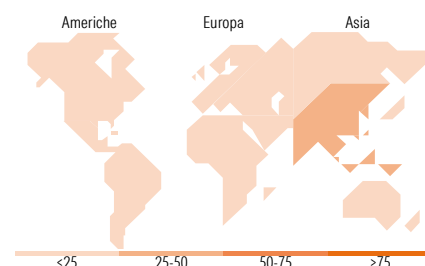
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,58	8,09	8,69
6-Mesi	23,44	20,16	20,46
1-Anno	27,55	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	12,33	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	-0,18	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	8,66	10,46	9,48

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-0,47	5,63	11,17	5,08
2024	5,29	-0,01	2,45	-2,83
2023	4,83	-1,10	2,87	2,40
2022	-11,27	-3,61	-2,38	2,05

Portafoglio 31/01/2026


Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo															
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		Giant	58,98
			Large	31,37															
			Medium	9,64															
			Small	0,02															
			Micro	0,00															
Value	Blend	Growth																	
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo															
			Ave Mkt Cap EUR	56.902,64															


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,08
SK Hynix Inc	🏭	8,95
Samsung Electronics Co Ltd...	🏭	4,62
Carmignac Emergents Z2 EUR Acc	—	4,38
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏠	4,35
DiDi Global Inc ADR	🏭	3,18
Hyundai Motor Co	🚗	3,14
Embassy Office Parks REIT	🏠	2,97
Vipshop Holdings Ltd ADR	🏭	2,76
Hong Kong Exchanges and...	🏠	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,24
Materie Prime	1,42
Beni di Consumo Ciclici	20,58
Finanza	15,79
Immobiliare	7,44
Sensibile	44,29
Telecomunicazioni	3,65
Energia	-
Beni Industriali	2,76
Tecnologia	37,89
Difensivo	10,47
Beni Difensivi	3,02
Salute	2,32
Servizi di Pubblica Utilità	5,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	14,32
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,32
Europa	3,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	82,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,38
Asia - Emergente	38,31

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	61,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	19/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Xavier Hovasse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Portfolio Emergents A EUR Acc

	Naomi Waistell	ISIN	LU1299303229
Data Inizio Gestione	07/05/2025		
NAV ^(12/02/2026)	EUR 195,03		
Patrimonio Netto (Mln)	662,24 EUR		
^(31/01/2026)			