Carmignac Portfolio Emergents A EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

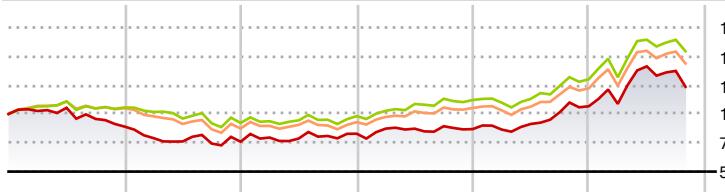
Benchmark Dichiarato
MSCI EM NR USD

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-10,95	-14,80	9,22	4,81	22,82	15,83
Benchmark e Indici	5,69	-12,79	6,46	14,25	16,04	18,70
Categoria	5,06	-16,78	6,60	13,31	16,56	17,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,79	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	18,14
3Y R-Squared	90,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-16,56	-9,83	-10,93
6-Mesi	-13,50	-6,40	-7,91
1-Anno	5,56	10,91	10,40
3-Anni Ann.ti	10,69	14,85	13,84
5-Anni Ann.ti	3,17	5,71	4,26
10-Anni Ann.ti	7,03	7,74	6,71

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

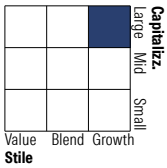
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,97	29,91	-2,81	-
2025	-0,47	5,63	11,17	5,08
2024	5,29	-0,01	2,45	-2,83
2023	4,83	-1,10	2,87	2,40
2022	-11,27	-3,61	-2,38	2,05

Portafoglio 31/10/2026



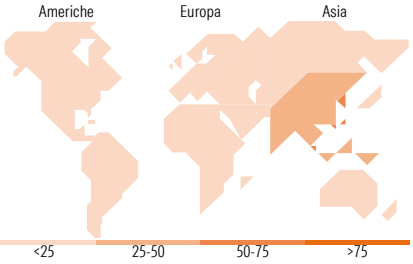
Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	7,79
Altro	0,39

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	63,69
Large	20,21
Medium	14,11
Small	1,99
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.742,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,50
SK Square		8,79
Samsung Electronics Co Ltd...		7,25
Credicorp Ltd		3,51
Carmignac Emergents Z2 EUR Acc	—	3,35
Tencent Holdings Ltd		3,26
Asia Vital Components Co Ltd		3,26
Axia Energia		3,18
Contemporary Amperex...		3,03
Embassy Office Parks REIT		2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,81**
Materie Prime	0,01
Beni di Consumo Ciclici	11,22
Finanza	21,95
Immobiliare	8,63
Sensibile	**48,36**
Telecomunicazioni	4,64
Energia	-
Beni Industriali	6,98
Tecnologia	36,74
Difensivo	**9,83**
Beni Difensivi	2,83
Salute	2,34
Servizi di Pubblica Utilità	4,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**18,60**
Stati Uniti	1,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	16,74
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	**81,40**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	51,20
Asia - Emergente	30,20

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	19/11/2015
Nome del Gestore	Xavier Hovasse
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	75,74 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Carmignac Portfolio Emergents A EUR Acc

	Naomi Waistell	ISIN	LU1299303229
Data Inizio Gestione	07/05/2025		
NAV (20/11/2026)	EUR 188,74		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	669,43 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 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.