

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

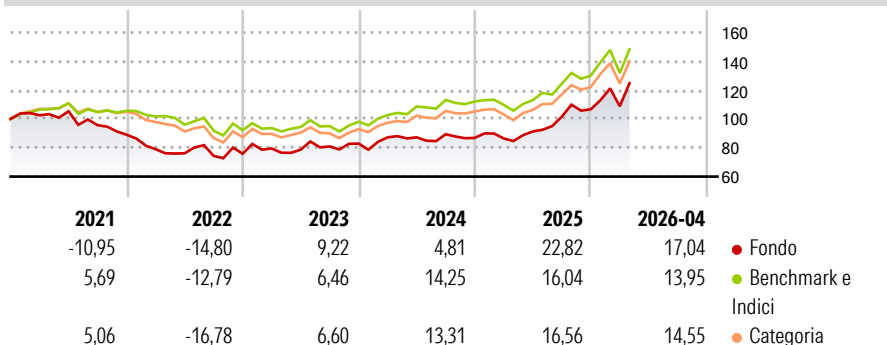
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica 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	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	16,46
3Y R-Squared	90,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,15	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

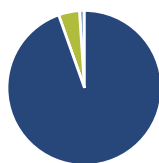
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,61	6,77	7,08
6-Mesi	24,24	20,10	20,69
1-Anno	44,60	37,33	37,14
3-Anni Ann.ti	19,35	18,00	17,28
5-Anni Ann.ti	5,82	8,20	6,97
10-Anni Ann.ti	9,28	10,18	9,02

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,97	-	-	-
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 30/04/2026

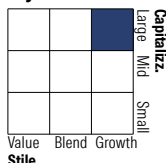


Asset Allocation %

● Azioni	94,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,38
● Altro	1,04

Netta

Style Box Azionaria

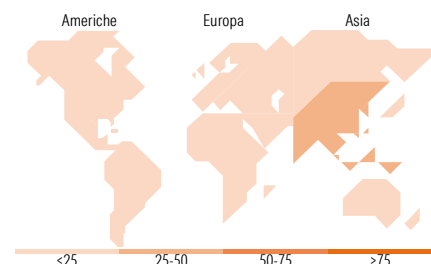


Mkt Cap %

Giant	68,21
Large	24,01
Medium	7,78
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	69.513,86
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,55
SK Square	📱	6,66
Samsung Electronics Co Ltd...	📱	6,41
SK Hynix Inc	📱	5,41
Contemporary Amperex...	⚙️	4,88
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	3,97
Asia Vital Components Co Ltd	📱	3,88
Tencent Holdings Ltd	📱	3,76
Hong Kong Exchanges and...	📱	3,14
Hyundai Motor Co	🚗	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,74
🏠 Materie Prime	1,58
🛒 Beni di Consumo Ciclici	13,43
🏦 Finanza	14,09
🏠 Immobiliare	6,64
Sensibile	54,69
📡 Telecomunicazioni	5,01
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	6,18
💻 Tecnologia	43,49
Difensivo	9,57
🛡️ Beni Difensivi	1,81
🏥 Salute	2,04
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	14,65
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,65
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	85,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,52
Asia - Emergente	36,83

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	78,95 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 <small>(18/05/2026)</small>	EUR 222,11		
Patrimonio Netto (Mln)	708,26 EUR		
<small>(30/04/2026)</small>			