

Carmignac Portfolio Emergents A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

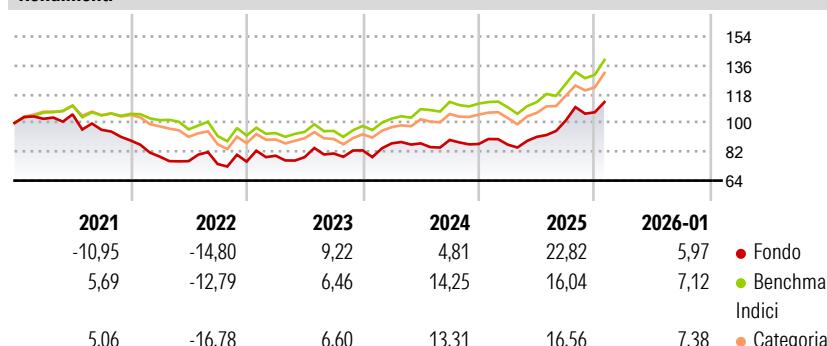
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovrapreformare 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

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)

Rend. Cumulati %

Periodo	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

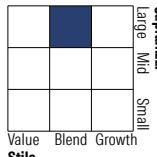
Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	93,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,12
Altro	0,95

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti
Trimestrali %

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		46
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)

(12/02/2026)

61,72 EUR

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

Carmignac Portfolio Emergents A EUR Acc

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