

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™

★★★

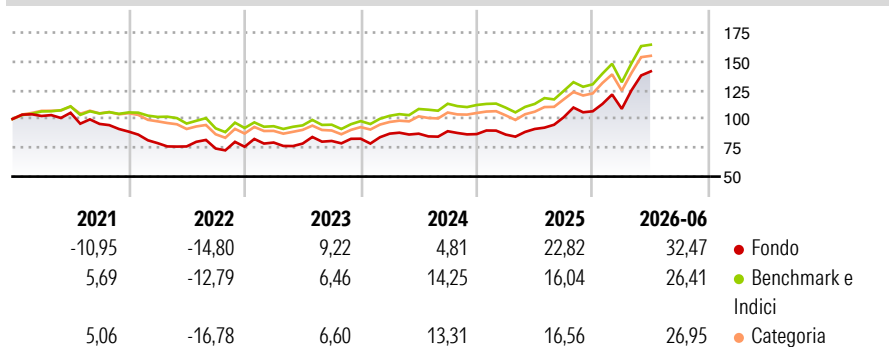
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,48	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	17,19
3Y R-Squared	90,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	+Med

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

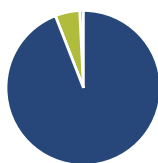
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,91	12,95	13,05
6-Mesi	22,72	18,33	18,70
1-Anno	47,78	40,70	41,37
3-Anni Ann.ti	20,16	19,68	18,90
5-Anni Ann.ti	6,32	8,52	7,20
10-Anni Ann.ti	8,92	9,66	8,67

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,97	29,91	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	94,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,14
Altro	0,78

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	65,80
Large	26,36
Medium	7,84
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	87.502,9


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,97
SK Square	Software	7,86
SK Hynix Inc	Microelettronica	7,34
Samsung Electronics Co Ltd...	Microelettronica	6,97
Contemporary Amperex...	Batterie	4,60
Hyundai Motor Co	Automobili	3,57
Grupo Financiero Banorte SAB...	Banche	3,49
Asia Vital Components Co Ltd	Componenti	3,35
Tencent Holdings Ltd	Software	3,11
Hong Kong Exchanges and...	Finanza	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,57
Materie Prime	1,33
Beni di Consumo Ciclici	13,30
Finanza	12,79
Immobiliare	6,15
Sensibile	58,55
Telecomunicazioni	4,31
Energia	-
Beni Industriali	5,82
Tecnologia	48,42
Difensivo	7,88
Beni Difensivi	1,47
Salute	1,94
Servizi di Pubblica Utilità	4,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,35
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,35
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	87,65
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	53,70
Asia - Emergente	33,96

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	84,05 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%

[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 prodotte; (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 Emergents A EUR Acc

	Naomi Waistell	ISIN	LU1299303229
Data Inizio Gestione	07/05/2025		
NAV <small>(08/07/2026)</small>	EUR 228,66		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	780,24 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 prodotte; (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.