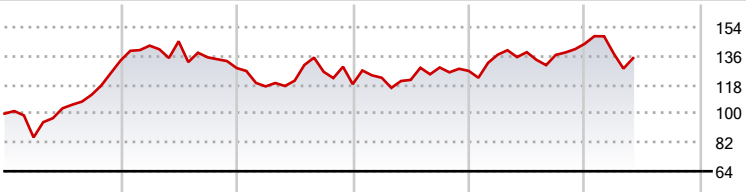
Carmignac Portfolio Emergents A USD Acc Hdg

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI EM NR USD	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
33,16	-3,53	-7,83	6,99	13,40	-6,23	● Fondo

Misure di Rischio

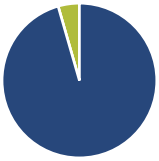
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,32
6-Mesi	-6,52
1-Anno	-2,98
3-Anni Ann.ti	3,66
5-Anni Ann.ti	5,38
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

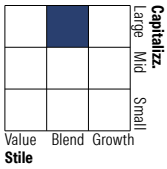
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,30	-	-	-
2024	8,00	1,17	-1,25	5,10
2023	3,40	-1,09	6,38	-1,66
2022	-8,91	3,04	4,62	-6,14
2021	6,98	1,91	-6,89	-4,97

Portafoglio 31/05/2025



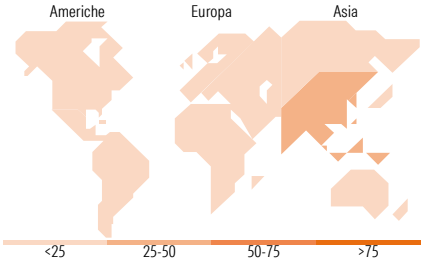
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,45
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,57
Large	35,10
Medium	8,33
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	25.759,45



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		8,97
Vipshop Holdings Ltd ADR		6,47
Grupo Financiero Banorte SAB...		6,32
Embassy Office Parks REIT		4,18
Kotak Mahindra Bank Ltd		3,97
Hong Kong Exchanges and...		3,50
ICICI Lombard General...		3,50
MercadoLibre Inc		3,40
Centrais Eletricas...		3,35
Carmignac Emergents Z EUR Acc	—	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**59,03**
Materie Prime	1,35
Beni di Consumo Ciclici	25,05
Finanza	22,15
Immobiliare	10,49
Sensibile	**25,99**
Telecomunicazioni	1,86
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	24,13
Difensivo	**14,97**
Beni Difensivi	3,79
Salute	2,39
Servizi di Pubblica Utilità	8,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**23,16**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	23,16
Europa	**1,86**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,86
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**74,97**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,57
Asia - Emergente	43,40

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm
Data di Partenza	19/11/2015
Nome del Gestore	Xavier Hovasse

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	1,96 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1299303575

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.

Carmignac Portfolio Emergents A USD Acc Hdg

	Naomi Waistell
Data Inizio Gestione	07/05/2025
NAV (30/06/2025)	USD 176,82
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2025)	372,55 EUR

© 2025 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.