## **Carmignac Portfolio Emergents FW 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

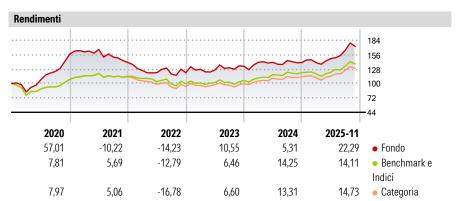
## Morningstar Rating™

\*\*

## **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 OlCVM 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	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,55		
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	14,43		
3Y R-Squared	85,05	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	6,84	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,34	9,40	9,07	Trimestrali %				
6-Mesi	18,41	15,58	15,50	2025	-0,36	5,75	11,30	-
1-Anno	22,28	14,99	15,24	2024	5,63	-0,08	2,57	-2,72
3-Anni Ann.ti	11,60	10,44	10,29	2023	5,61	-1,28	3,68	2,28
5-Anni Ann.ti	3,38	5,82	4,87	2022	-11,13	-3,46	-2,22	2,24
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	2,93	2,88	-9,04	-6,80

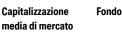
## Portafoglio 31/10/2025

applicabile)





Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,39
Large	28,54
Medium	11,07
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 39.586,6 8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		9,16
SK Hynix Inc		7,10
DiDi Global Inc ADR		5,19
Grupo Financiero Banorte SAB	<b>₽</b>	4,23
Vipshop Holdings Ltd ADR	<b>A</b>	3,88
Prosus NV Ordinary Shares	A	3,76
Carmignac Emergents Z EUR Acc	_	3,61
Embassy Office Parks REIT	<b>1</b>	3,56
Hyundai Motor Co	<b>~</b>	3,19
Kotak Mahindra Bank Ltd	<b>₽</b>	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,72
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	45
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	52,83
🚣 Materie Prime	2,02
🔼 Beni di Consumo Ciclici	23,97
Finanza	18,26
★ Immobiliare	8,58
₩ Sensibile	35,09
Telecomunicazioni	0,98
<b>6</b> Energia	-
🔯 Beni Industriali	2,86
Tecnologia	31,25
→ Difensivo	12,08
🔚 Beni Difensivi	3,47
Salute	2,24
Servizi di Pubblica Utilità	6,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	16,61
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	16,61
Europa	3,99
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	79,39
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	36,30
Asia - Emergente	43,09

Anagrafica					
Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (MIn)	29,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg S.A.	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Data di Partenza	26/07/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Xavier Hovasse	Inc/Acc	Acc		

Data Inizio Gestione NAV (05/12/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

# **Carmignac Portfolio Emergents FW EUR Acc**

Naomi Waistell ISIN

07/05/2025 EUR 188,55 527,79 EUR

(31/10/2025)

LU1623762413



