

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™

★★

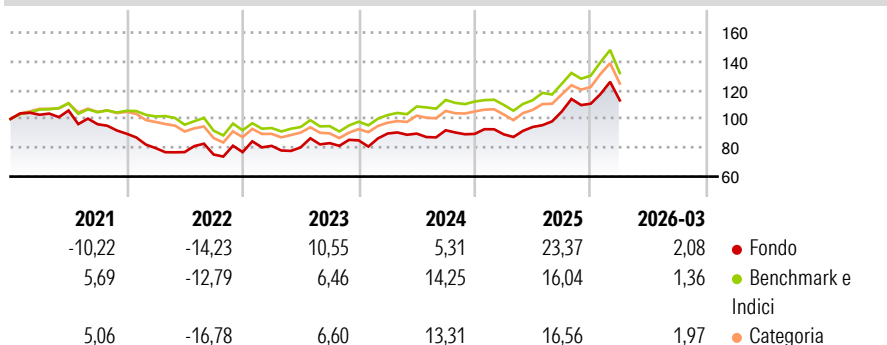
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto è un 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	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,88
3Y R-Squared	86,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,36	10Y Risk	-

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,55	-	-
6-Mesi	6,56	-	-
1-Anno	28,23	-	-
3-Anni Ann.ti	12,18	-	-
5-Anni Ann.ti	1,88	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,08	-	-	-
2025	-0,36	5,75	11,30	5,20
2024	5,63	-0,08	2,57	-2,72
2023	5,61	-1,28	3,68	2,28
2022	-11,13	-3,46	-2,22	2,24

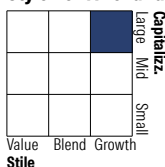
Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

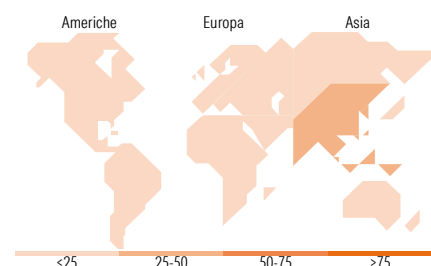
Azioni	92,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,36
Altro	0,96

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizz.	Fondo
Giant	60,65
Large	31,09
Medium	7,83
Small	0,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	61.386,00


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,24
SK Hynix Inc	📄	6,15
Carmignac Emergents Z2 EUR Acc	—	5,73
Samsung Electronics Co Ltd...	📄	5,53
Grupo Financiero Banorte SAB...	📄	3,86
Hyundai Motor Co	📄	3,70
Contemporary Amperex...	⚙️	3,57
SK Square	📄	3,32
Asia Vital Components Co Ltd	📄	2,85
Hong Kong Exchanges and...	📄	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,14
Materie Prime	1,69
Beni di Consumo Ciclici	18,58
Finanza	14,94
Immobiliare	6,93
Sensibile	47,67
Telecomunicazioni	3,27
Energia	-
Beni Industriali	4,53
Tecnologia	39,87
Difensivo	10,19
Beni Difensivi	2,62
Salute	2,15
Servizi di Pubblica Utilità	5,42

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	14,40
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	14,40
Europa	2,41
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	2,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	83,19
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	48,64
Asia - Emergente	34,56

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,99 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.	1,35%
Data di Partenza	26/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	Xavier Hovasse	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%

Carmignac Portfolio Emergents FW EUR Acc

	Naomi Waistell	ISIN	LU1623762413
Data Inizio Gestione	07/05/2025		
NAV <small>(02/04/2026)</small>	EUR 195,71		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	765,66 EUR		