

Carmignac Portfolio EM Debt FW EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR,
50% JPM EMBI Global Diversified Hedge TR
EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nell'offrire rendimenti positivi sostenibili con un indice di Sharpe interessante su un periodo d'investimento minimo raccomandato di tre anni, sovraperformando il suo indice di riferimento, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole, e dando un contributo positivo alla società e all'ambiente. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web:

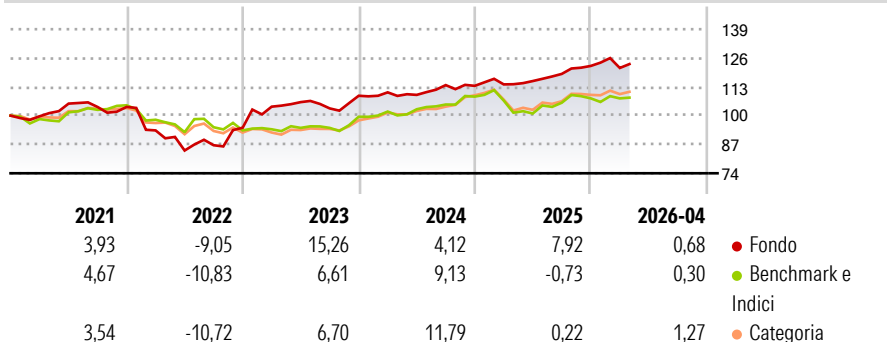
www.carmignac.com e...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	4,99
3Y R-Squared	68,41	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

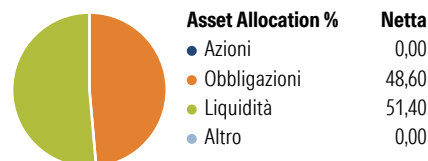
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,24	1,06	1,08	2026	-0,76	-	-	-
6-Mesi	2,69	0,01	2,20	2025	0,56	1,33	2,79	3,03
1-Anno	9,28	6,37	9,72	2024	1,42	-1,03	4,04	-0,29
3-Anni Ann.ti	5,69	5,28	7,90	2023	10,06	1,97	-2,65	5,50
5-Anni Ann.ti	4,04	2,09	3,44	2022	-10,20	-9,73	2,86	9,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

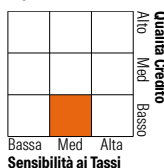
Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	3,55
Maturità effettiva	7,21
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,38	BBB	18,97
AA	0,00	BB	46,76
A	2,34	B	20,41
		Below B	7,15
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	8,97
Egypt (Arab Republic of) 7.62%	-	4,80
Germany (Federal Republic...	-	3,53
Ivory Coast (Republic Of)...	-	3,31
Ecuador (Republic Of) 6.9%	-	3,21
South Africa (Republic of)...	-	2,98
Argentina (Republic Of) 4.12%	-	2,95
Ministerio de Hacienda y...	-	2,38
Guatemala (Republic of) 6.6%	-	2,03
Secretaria Do Tesouro...	-	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	77,41
Societario	11,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	42,96
Derivati	-32,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	14,70
Da 4 a 6 cedole	19,29
Da 6 a 8 cedole	45,22
Da 8 a 10 cedole	18,01
Da 10 a 12 cedole	1,06
Oltre 12 cedole	1,71

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,12
da 3 a 5	18,32
da 5 a 7	14,16
da 7 a 10	23,77
da 10 a 15	19,87
da 15 a 20	10,19
da 20 a 30	3,92
oltre 30	1,29

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,46 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.	1,05%
Data di Partenza	31/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Alessandra Alecci	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	11/09/2023	ISIN	LU1623763734		
NAV (06/05/2026)	EUR 161,31				

Carmignac Portfolio EM Debt FW EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 446,08 EUR

(31/03/2026)