

# Carmignac Emergents A EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

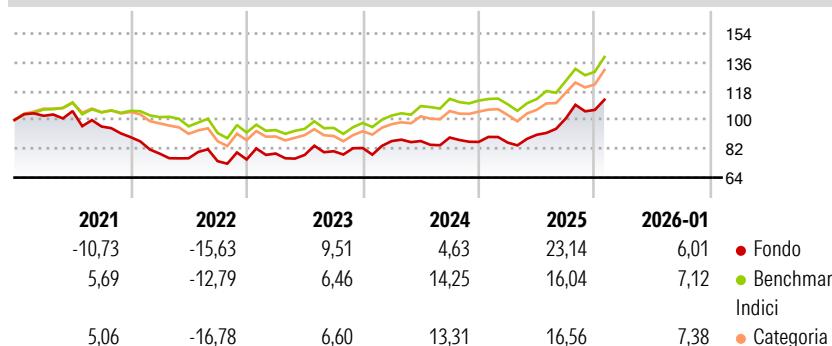
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo punta a sopravperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte temporale di oltre 5 anni. L'indice di riferimento è l'IMSCI EM NR (USD), calcolato includendo i dividendi netti reinvestiti (indice Morgan Stanley dei mercati emergenti) Il fondo è esposto per almeno il 60% del patrimonio netto, mediante titoli fisici o strumenti derivati, ai mercati azionari internazionali, di cui una quota rilevante è rappresentata dai paesi emergenti. Il patrimonio può comprendere anche emissioni obbligazionarie, titoli di debito o strumenti del mercato monetario denominati in valute estere o in euro e obbligazioni a tasso variabile. In caso di aspettative negative sull'andamento dei mercati azionari è possibile investire fino al 40% del...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,21	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,15
3Y R-Squared	85,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,65	8,09	8,69
6-Mesi	23,74	20,16	20,46
1-Anno	27,92	24,31	24,06
3-Anni Ann.ti	12,44	13,77	12,86
5-Anni Ann.ti	-0,24	5,03	3,94
10-Anni Ann.ti	8,71	10,46	9,48

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,52	5,70	11,26	5,26
2024	5,26	0,01	2,55	-3,09
2023	4,93	-1,11	2,95	2,50
2022	-11,53	-3,69	-2,39	1,44

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

94,16  
0,00  
4,88  
0,96

#### Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value	■	■	■	Giant
Blend	■	■	■	Large
Growth	■	■	■	Medium

#### Mkt Cap %

Capitalizz.	Fondo
Giant	58,95
Large	31,21
Medium	9,84
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 56.774,8



### Ripartizione Geografica %

Fondo	Regioni
14,29	America
0,00	Stati Uniti
0,00	Canada
14,29	America Latina e Centrale
2,96	Europa
0,00	Regno Unito
2,96	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
82,75	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
44,56	Asia - Paesi Sviluppati
38,19	Asia - Emergenti

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	■	9,51
SK Hynix Inc	■	9,37
Samsung Electronics Co Ltd...	■	4,66
Grupo Financiero Banorte SAB...	■	4,56
Hyundai Motor Co	■	3,35
DiDi Global Inc ADR	■	3,33
Embassy Office Parks REIT	■	3,11
Vipshop Holdings Ltd ADR	■	2,89
Hong Kong Exchanges and...	■	2,87
Prosus NV Ordinary Shares ...	■	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Categoria
45,16	Ciclico
1,41	Materie Prime
20,52	Beni di Consumo Ciclici
15,67	Finanza
7,56	Immobiliare
44,40	Sensibile
3,67	Telecomunicazioni
-	Energia
2,73	Beni Industriali
37,99	Tecnologia
10,44	Defensivo
3,01	Beni Difensivi
2,31	Salute
5,13	Servizi di Pubblica Utilità

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	1.271,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	03/02/1997	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	Xavier Hovasse	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Naomi Waistell	Inc/Acc	Acc		

## Carmignac Emergents A EUR Acc

Data Inizio Gestione	07/05/2025	ISIN	FR0010149302
NAV (12/02/2026)	EUR 1.612,85		
Patrimonio Netto (Mln)	1.245,61 EUR		
(31/01/2026)			