

Carmignac Emergents A EUR Acc

 Morningstar Rating™
 ★★★

Morningstar® Benchmark

 Morningstar EM TME NR USD
 jelentésekben használt

Morningstar Category™

Fejlodo piacok részvénye

NAV

1 686,92

NavDate

febr. 27 2026

ISIN

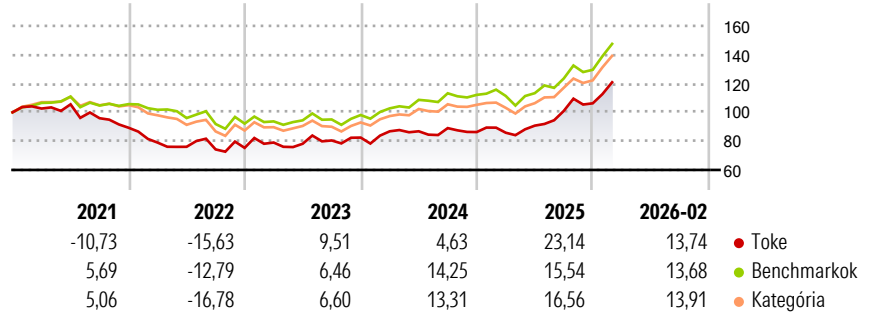
FR0010149302

Valuta

EUR

Beruházási célok

The fund aims to outperform its reference indicator over a period exceeding five years. The reference indicator is the MSCI EM NR (USD), calculated with net dividends reinvested (Morgan Stanley Emerging Markets index). At least 60% of the fund's net assets are exposed to international equity markets, with a significant allocation to emerging countries, through direct security investments or through derivatives. The assets may also consist of fixed income securities, debt securities or money market instruments denominated in euro or other currencies as well as variable rate bonds. Up to 40% of the assets may be invested in fixed income products for the purpose of risk diversification in the event of expected negative movements in equities....

Teljesítmény

Risk Measures

3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,18
3Y R-Squared	79,95	3Y Risk	Magas
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Magas
3Y Tracking Error	6,84	10Y Risk	> Ø

Számítások használata Morningstar EM TME NR USD (ahol alkalmazható)

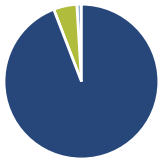
Hozam követése %

	Toke	Bmark	Cat
3 hónap	14,66	15,60	15,69
6 hónap	27,93	26,45	26,05
1 év	35,27	30,47	30,75
3 év évenként	15,63	16,62	15,92
5 év évenként	3,02	7,19	5,90
10 év évenként	8,58	10,08	8,72

Adatok a következőn keresztül 28. 02. 2026

Negyedéves hozam %

	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

Portfólió 2026. 01. 31.

Tokefelosztás %

	Net	Cat
Részvények	94,16	95,05
Kötvények	0,00	0,02
Kézpénz	4,88	-0,24
Egyéb	0,96	5,17

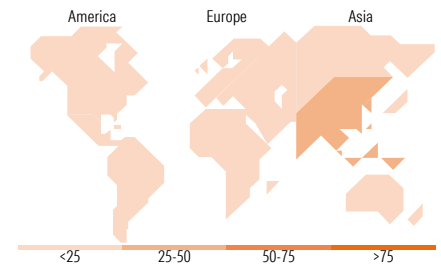
Equity Style Box™

Mkt Cap %

	Toke	Cat
Hatalmas	58,95	70,16
Nagy	31,21	19,27
Közepes	9,84	9,75
Alacsony	0,00	0,79
Nagyon alacsony	0,00	0,03

Átlag teljesítmény (millió)

	Toke	Cat
Ave Mkt	56 774,82105	694,5
Cap EUR		9


Top Holdings

Tulajdonos neve	Szektor	%
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
Top 10 részvényes tokéje		46,43
Teljes toke vagyónrés		46
Összes kötvények száma		0

Stock Sector Weightings %

	Toke	Cat
Cyclical	45,16	42,84
Basic Materials	1,41	5,96
Consumer Cyclical	20,52	12,73
Financial Services	15,67	22,61
Real Estate	7,56	1,55
Sensitive	44,40	49,09
Communication Services	3,67	9,03
Energy	-	2,70
Industrials	2,73	7,09
Technology	37,99	30,27
Defensive	10,44	8,06
Consumer Defensive	3,01	3,30
Healthcare	2,31	3,15
Utilities	5,13	1,62

Világ régiói %

	Toke	Cat
Americas	14,29	10,84
Egyesült Államok	0,00	1,20
Kanada	0,00	0,21
Latin-Amerika	14,29	9,43
Greater Europe	2,96	11,34
Egyesült Királyság	0,00	0,30
Euróövezet	2,96	1,33
Európa - kivéve Euróövezet	0,00	0,03
Európa - fejlődő	0,00	2,27
Afrika	0,00	3,60
Közép-Kelet	0,00	3,81
Greater Asia	82,75	77,83
Japán	0,00	0,00
Ausztrálázsia	0,00	0,00
Ázsia - fejlett	44,56	36,34
Ázsia - fejlődő	38,19	41,49

Eljárások

Toketulajdonos	Carmignac Gestion	Kezdeti dátum	1997. 02. 03.	Incidental Costs Performance	-
Telefon	01.42.86.53.35	Székhely	Franciaország	Fee	

Carmignac Emergents A EUR Acc

Morningstar Rating™
★★★

Weboldal	www.carmignac.com	UCITS (átruházható	Igen	Portfolio Transaction Costs	0,35%
Kezelo neve	Xavier Hovasse Naomi Waistell	értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások)		Other Ongoing Costs	1,80%
Kezelés kezdeti dátuma	2025. 05. 07.				