CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY FW GBP ACC

COMPARTO DELLA SICAV DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE

Periodo minimo di investimento consigliato: 5 ANNI

RISCHIO PIÙ BASSO — RISCHIO PIÙ ELEVATO

1	2	3	4*	5	6	7

LU0992630086

Weekly factsheet - 02/05/2025

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

L'Asia emergente è un universo vasto e diversificato, che offre un terreno fertile per la selezione dei titoli e interessanti prospettive di crescita. Carmignac Portfolio Asia Discovery (UCITS) è un fondo azionario che investe in azioni dell'Asia ex-Cina con un orientamento verso le piccole e medie capitalizzazioni. Il Fondo esplora le opportunità offerte da questi mercati poco sfruttati, individuando società di qualità in grado di generare e capitalizzare i propri utili nel lungo periodo ("compounders").

RENDIMENTI (%) (al netto delle commissioni)

	INFORMAZIONI SUI FONDI	Indice di riferimento
Settimana	2.23	4.07
Mese	-0.05	1.75
Da inizio anno	-9.99	-6.31
5 anni	56.76	58.60

RENDIMENTI ANNUALI (%) (al netto delle commissioni)

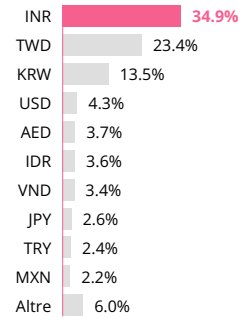
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FW GBP Acc	25.11	10.92	-17.16	20.01	6.53	5.25	-6.94	24.11	21.20	-0.50
Indice di riferimento	4.82	12.25	-6.66	13.75	11.29	8.00	-10.66	22.85	23.54	-4.84

Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)

RIPARTIZIONE PER ASSET CLASS

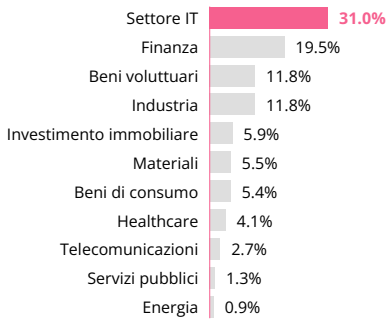
Azioni	93.2%
Paesi sviluppati	**4.6%**
America Settentrionale	1.5%
Asia Pacifico	2.6%
Europa	0.4%
Paesi emergenti	**88.7%**
Africa	1.2%
America Latina	5.8%
Asia	73.8%
Europa dell'Est	1.7%
Medio Oriente	6.1%
Liquidità, impieghi di tesoreria e operazioni su derivati	6.8%

ESPOSIZIONE NETTA DEL FONDO PER VALUTA

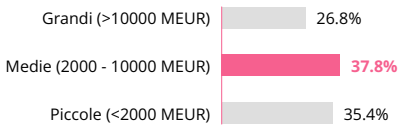


Analisi dell'esposizione valutaria in base al mercato nazionale della società estera.

RIPARTIZIONE PER SETTORE



RIPARTIZIONE PER CAPITALIZZAZIONE



A. Gogate

DATI PRINCIPALI

Componente azionaria	93.2%
Esposizione azionaria netta	93.2%
Numero di emittenti azionari	103
Active Share	80.8%

PROFILO

INFORMAZIONI SUI FONDI

Classificazione SFDR: Articolo 8
Domiciliazione: Lussemburgo
Tipo di Fondo: UCITS
Forma giuridica: SICAV
Nome SICAV: Carmignac Portfolio
Chiusura dell'esercizio: 31/12
Sottoscrizione/Rimborso: Giornaliero (giorni lavorativi)
Termine ultimo accettazione ordini: entro le ore 13:30 (CET/CEST)
Data di lancio del Fondo: 14/12/2007

INFORMAZIONI SULLA CLASSE DI AZIONE

Destinazione dei proventi: Capitalizzazione
Data primo NAV: 15/11/2013
Valuta di quotazione: GBP

GESTORI DEL FONDO

Amol Gogate dal 01/01/2021

INDICE DI RIFERIMENTO

MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40 Capped NR index.

CARMIGNAC
INVESTING IN YOUR INTEREST

* Per Carmignac Portfolio Asia Discovery FW GBP Acc. Scala di Rischio del KID (documento contenente le informazioni chiave). Il rischio 1 non significa che l'investimento sia privo di rischio. Questo indicatore può evolvere nel tempo. Il 22/11/2024 sono cambiati il nome, la strategia e l'indice di riferimento del Fondo. Il nome del fondo è cambiato da Carmignac Portfolio Emerging Discovery a Carmignac Portfolio Asia Discovery e l'indice di riferimento è stato modificato in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. Le performance sono presentate con il metodo del concatenamento.

COMUNICAZIONE DI MARKETING
Si prega di consultare il KID/prospetto prima di prendere una decisione finale di investimento. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.carmignac.ch

CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY FW GBP ACC

TOP TEN POSIZIONI

Nome	Paese	Settore	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Taiwan	Settore IT	7.0%
ZINKA LOGISTICS SOLUTIONS LTD	India	Settore IT	3.4%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Corea del Sud	Settore IT	2.7%
ASIA COMMERCIAL BANK JSC	Vietnam	Finanza	2.4%
CISARUA MOUNTAIN DAIRY PT TBK	Indonesia	Beni di consumo	2.3%
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	India	Finanza	2.2%
PNB HOUSING FINANCE LTD	India	Finanza	2.1%
ICICI BANK LTD	India	Finanza	2.0%
AJAX ENGINEERING LTD	India	Industria	2.0%
PARKIN CO PJSC	Emirati Arabi Uniti	Industria	1.9%
Totale			28.0%

DERIVATI AZIONI

Vendita	Acquisto
—	—

CARATTERISTICHE

Comparti	Data primo NAV	Bloomberg	ISIN	Commissione di gestione	Costi di ingresso (1)	Costi di uscita (2)	Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio (3)	Costi di transazione (4)	Commissioni di performance (5)	Sottoscrizione iniziale minima (6)
FW GBP Acc	15/11/2013	CAREMFG LX	LU0992630086	Max. 1.2%	—	—	1.5%	0.25%	—	—

(1) Non addebitiamo una commissione di ingresso. (2) Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto. (3) del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. (4) del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto. (5) Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. (6) Si rimanda al prospetto informativo per gli importi minimi di sottoscrizione successivi. Il prospetto informativo è disponibile sul sito internet: www.carmignac.com.

PRINCIPALI RISCHI DEL FONDO

AZIONARIO: Le variazioni del prezzo delle azioni, la cui portata dipende da fattori economici esterni, dal volume dei titoli scambiati e dal livello di capitalizzazione delle società, possono incidere sulla performance del Fondo. **MERCATI EMERGENTI:** Le condizioni di funzionamento e di controllo dei mercati "emergenti" possono divergere dagli standard prevalenti nelle grandi borse internazionali e avere implicazioni sulle quotazioni degli strumenti quotati nei quali il Fondo può investire. **CAMBIO:** Il rischio di cambio è connesso all'esposizione, mediante investimenti diretti ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati, a una valuta diversa da quella di valorizzazione del Fondo. **RISCHIO DI LIQUIDITÀ:** Il Fondo può detenere titoli i cui volumi scambiati sul mercato sono ridotti e che, in talune circostanze, possono presentare un livello di liquidità relativamente basso. Il Fondo è pertanto esposto al rischio che una posizione non possa essere liquidata nei tempi desiderati e al prezzo voluto.

L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale.

INFORMAZIONI LEGALI IMPORTANTI

Fonte: Carmignac al 02/05/2025. **Il presente documento è destinato unicamente ai clienti professionali.** Copyright: i dati pubblicati su questa presentazione sono di esclusiva proprietà dei titolari menzionati su ogni pagina. Dall'1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il presente documento non può essere riprodotto, totalmente o parzialmente, senza la previa autorizzazione della società di gestione. Non si tratta né di un'offerta di sottoscrizione né di una consulenza d'investimento. Alcuni soggetti o paesi potrebbero subire restrizioni di accesso al Fondo. Il presente Fondo non può essere offerto o venduto, in maniera diretta o indiretta, a beneficio o per conto di una U.S. Person secondo la definizione della normativa americana Regulation S e/o FATCA. L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale. I rischi e le spese sono descritti nel KID (documento contenente le informazioni chiave). Prima dell'adesione leggere il prospetto. La Società di gestione può interrompere la promozione nel Suo paese in qualsiasi momento. Per l'Italia : I prospetti, il KID e i rapporti di gestione annui del Fondo sono disponibili sul sito www.carmignac.it e su semplice richiesta presso la Società di Gestione. Gli investitori possono accedere a un riepilogo dei loro diritti in italiano al seguente link sezione 5: https://www.carmignac.it/it_IT/informazioni-sulla-regolamentazione. In Svizzera, i prospetti, il KID e i rapporti di gestione annui sono disponibili sul sito internet www.carmignac.ch e presso il nostro rappresentante di gestionen Svizzera, CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Il soggetto incaricato dei pagamenti è CACEIS Bank, Montrouge, succursale a Nyon / Svizzera Route de Signy 35, 1260 Nyon. Prima dell'adesione leggere il prospetto. Gli investitori possono accedere a un riepilogo dei loro diritti in italiano al seguente link sezione 5: https://www.carmignac.ch/it_CH/informazioni-sulla-regolamentazione. Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l'investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento. La decisione di investire in detto fondo dovrebbe tenere conto di tutti i suoi obiettivi e le sue caratteristiche descritte nel relativo prospetto.

CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tél : (+33) 01 42 86 53 35
Società di gestione di portafogli autorizzata dall'AMF - S.A. con capitale di 13500 000 € - RCS di Parigi B 349 501 676
CARMIGNAC GESTION Luxembourg, City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg - Tel : (+352) 46 70 60 1
Filiale di Carmignac Gestion - Investment fund management company approved by the CSSF - S.A. con capitale di 23 000 000 € - RCS Lussemburgo B 67 549

CARMIGNAC
INVESTING IN YOUR INTEREST

COMUNICAZIONE DI MARKETING

Si prega di consultare il KID/prospetto prima di prendere una decisione finale di investimento. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.carmignac.ch