

# CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY F USD ACC HDG

COMPARTO DELLA SICAV DI DIRITTO LUSSEMBURGHESE



Periodo minimo  
di investimento  
consigliato:



LU0992630169

Weekly factsheet - 27/12/2024

## OBBIETTIVO 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	1.69	0.89
Mese	5.78	-0.26
Da inizio anno	31.48	9.75
5 anni	56.51	42.43

### RENDIMENTI ANNUALI (%) (al netto delle commissioni)

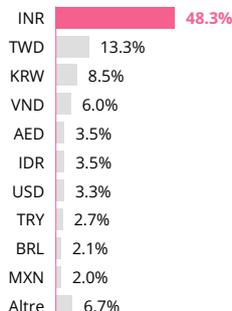
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
F USD Acc Hdg	15.71	-20.43	27.26	2.14	13.43	-5.73	20.49	5.88	3.10	13.59
Indice di riferimento	14.93	-11.67	21.27	5.35	14.39	-11.64	18.14	6.67	0.19	12.98

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	98.1%
Paesi sviluppati	2.7%
America Settentrionale	1.4%
Asia Pacifico	0.8%
Europa	0.5%
Paesi emergenti	95.5%
Africa	1.2%
America Latina	7.6%
Asia	79.4%
Europa dell'Est	1.2%
Medio Oriente	6.1%
Liquidità, impieghi di tesoreria e operazioni su derivati	1.9%

### 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	98.1%
Esposizione azionaria netta	101.1%
Numero di emittenti azionari	88
Active Share	85.8%

## 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:** USD

### GESTORI DEL FONDO

Amol Gogate dal 01/01/2021

### INDICE DI RIFERIMENTO

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

## TOP TEN POSIZIONI

Nome	Paese	Settore	%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	Taiwan	Settore IT	4.6%
ZINKA LOGISTICS SOLUTIONS LTD	India	Settore IT	4.2%
INVENTURUS KNOWLEDGE SOLUTIONS LTD	India	Healthcare	3.3%
ASIA COMMERCIAL BANK JSC	Vietnam	Finanza	3.3%
INTERNATIONAL GEMMOLOGICAL INSTITUTE INDIA LTD	India	Beni voluttuari	3.2%
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	India	Healthcare	2.5%
FPT CORP	Vietnam	Settore IT	2.4%
WAAREE ENERGIES LTD	India	Settore IT	2.4%
CISARUA MOUNTAIN DAIRY PT TBK	Indonesia	Beni di consumo	2.4%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	Corea del Sud	Settore IT	2.3%
<b>Totale</b>			<b>30.6%</b>

## DERIVATI AZIONI

	Vendita	Acquisto
FTSE TAIWAN RIC CAPPED PRICE RETURN TWD INDEX		x
<b>Totale (Vendita + Acquisto)</b>	<b>3.0%</b>	

## 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 27/12/2024. **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](http://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](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](http://www.carmignac.ch) e presso il nostro rappresentante di gestione 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](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

## 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](http://www.carmignac.ch)