Carmignac China New Economy X EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Benchmark Dichiarato MSCI China NR EUR

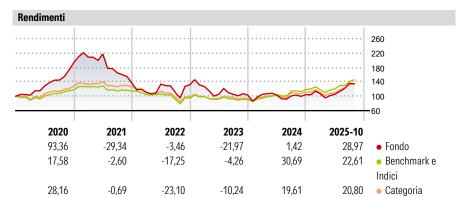
Morningstar Rating™

 \star

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge l'obiettivo di sovraperformare il proprio indice di riferimento, al netto delle commissioni, su un orizzonte temporale raccomandato di 5 anni. L'indice di riferimento del Fondo è l'MSCI China Index (USD) con dividendi netti reinvestiti, convertito in euro. L'universo d'investimento del Fondo si ispira, almeno in parte, a questo indicatore in termini di allocazione per area geografica, settore o capitalizzazione di mercato, ma la strategia del Fondo non ne è condizionata: le posizioni del Fondo e le loro ponderazioni possono discostarsi notevolmente dalla composizione dell'indice. Non viene stabilito alcun limite circa il livello di tale deviazione. Il Fondo investe principalmente in azioni emesse da società o...

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-16,61	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	33,82
3Y R-Squared	85,35	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	18,28	10Y Risk	-
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,86	15,54	15,12
6-Mesi	40,93	28,77	26,71
1-Anno	30,48	26,64	21,49
3-Anni Ann.ti	12,39	20,96	13,02
5-Anni Ann.ti	-2,66	5,33	0,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,97	-0,96	28,67	-
2024	2,38	-2,30	-1,88	3,34
2023	-3,61	-16,87	-0,39	-2,23
2022	-18,64	20,19	-17,35	19,44
2021	7,80	4,26	-24,19	-17,07

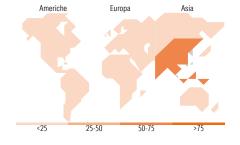
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,10
Large	31,68
Medium	4,03
Small	2,18
Micro	0,00
A It . It I	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Prosus NV Ordinary Shares		9,86
Tencent Holdings Ltd		7,21
Alibaba Group Holding Ltd	~	6,10
Contemporary Amperex	‡	5,62
DiDi Global Inc ADR		4,83
WuXi Biologics (Cayman) Inc	•	4,05
VNET Group Inc ADR		3,81
Montage Technology Co Ltd		3,67
Zhejiang Sanhua Intelligent	‡	3,32
Taiwan Semiconductor		3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	24,16
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	16,64
🚅 Finanza	5,78
← Immobiliare	1,74
₩ Sensibile	66,67
Telecomunicazioni	19,81
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	10,32
🖪 Tecnologia	36,54
→ Difensivo	9,17
🔚 Beni Difensivi	4,99
Salute	4,17
☑ Servizi di Pubblica Utilità	=

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,15
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,15
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	89,85
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	24,15
Asia - Emergente	65,70

Anagratica			
Rocietà di Gestione			

Società di Gestione	Carmignac Gestion
Telefono	01.42.86.53.35
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	31/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/05/2025
NAV (31/10/2025)	EUR 134.62

88,58 EUR
FRANCIA
EUR
Si
Acc
FR0013467024

1	50 000 000 FUD
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	10,00%

Carmignac China New Economy X EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

81,19 EUR

(30/09/2025)

