

Carmignac China New Economy X EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

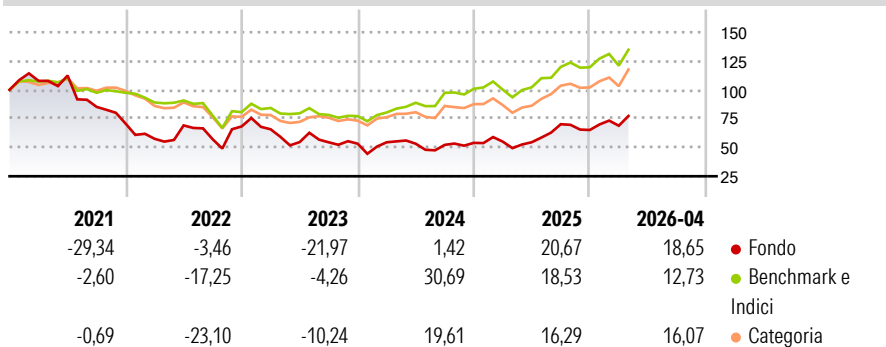
Il Fondo si prefigge l'obiettivo di sovraperformare il proprio indice di riferimento, al netto delle commissioni, su un orizzonte temporale raccomandato di 5 anni. L'indice di riferimento del Fondo è l'MSCI China Index (USD) con dividendi netti reinvestiti, convertito in euro. L'universo d'investimento 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	-12,22	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	27,25
3Y R-Squared	75,97	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	15,84	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,42	10,39	10,17
6-Mesi	25,51	21,40	20,44
1-Anno	48,35	38,28	36,86
3-Anni Ann.ti	13,70	20,30	14,37
5-Anni Ann.ti	-4,65	6,58	1,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,68	-	-	-
2025	1,97	-0,96	28,67	-7,14
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

Portafoglio 30/04/2026



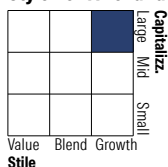
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	93,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,29
Altro	0,00

Style Box Azionaria

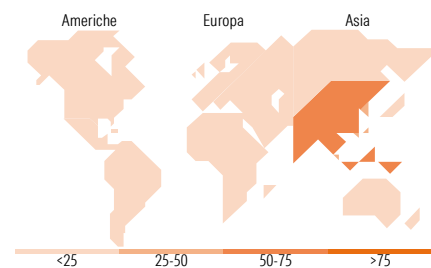


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	57,73
Large	24,28
Medium	17,99
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.337,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,34
Tencent Holdings Ltd	📱	7,13
Contemporary Amperex...	⚙️	5,42
AIA Group Ltd	🏠	5,17
Alibaba Group Holding Ltd...	🏠	4,79
Delta Electronics Inc	📱	4,19
All Ring Tech Co Ltd	⚙️	3,92
Asia Vital Components Co Ltd	📱	3,84
Universal Microwave...	📱	3,45
Hong Kong Exchanges and...	🏠	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,91
Materie Prime	1,06
Beni di Consumo Ciclici	14,93
Finanza	9,88
Immobiliare	2,04
Sensibile	65,62
Telecomunicazioni	9,17
Energia	-
Beni Industriali	14,11
Tecnologia	42,34
Difensivo	6,47
Beni Difensivi	4,11
Salute	2,36
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,71
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,29
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	40,50
Asia - Emergente	58,80

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	101,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	01.42.86.53.35	(21/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	31/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Naomi Waistell	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
	Yunfan Bao	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	07/05/2025	ISIN	FR0013467024		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Carmignac China New Economy X EUR Acc

NAV (21/05/2026)

EUR 154,68

Patrimonio Netto (Mln)

111,33 EUR

(30/04/2026)