

Carmignac China New Economy I 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.

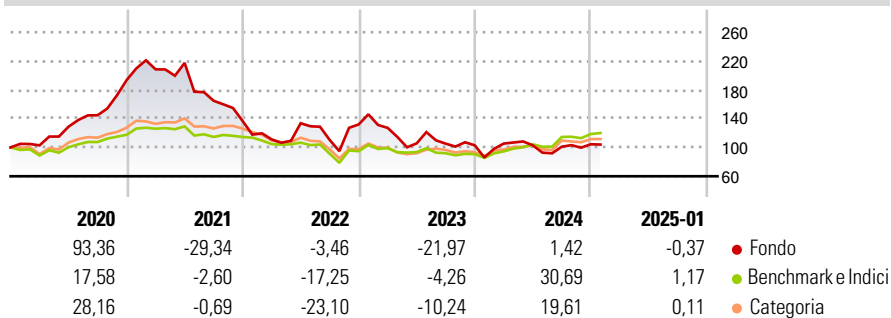
L'universo d'investimento del Fondo si ispira, almeno in parte, a questo indicatore in termini di allocazione per area geografica, settore o capitalizzazione di mercato, ma la strategia del Fondo non ne è condizionata: le posizioni del Fondo e le loro ponderazioni possono discostarsi notevolmente dalla 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	-1,12	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	36,33
3Y R-Squared	77,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	21,15	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

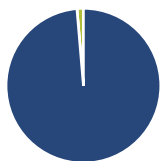


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,61	3,41	0,98
6-Mesi	25,41	26,00	20,72
1-Anno	22,99	38,24	23,94
3-Anni Ann.ti	-2,65	2,95	-3,76
5-Anni Ann.ti	0,98	4,03	0,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	101,38
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,38
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

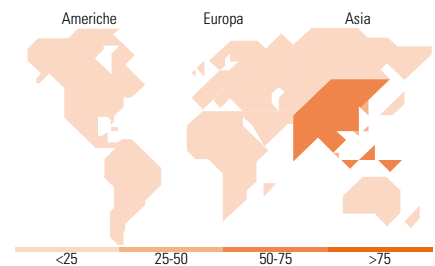
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	36,19
Large	50,26
Medium	10,92
Small	0,00
Micro	2,63

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	19.527,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,54
Vipshop Holdings Ltd ADR	📄	6,83
EHang Holdings Ltd ADR	⚙️	6,69
DiDi Global Inc ADR	📄	4,73
Prosus NV Ordinary Shares -...	📄	4,67
Tuya Inc ADR	📄	4,63
Yadea Group Holdings Ltd Shs...	📄	3,92
MediaTek Inc	📄	3,65
Wiwynn Corp Ordinary Shares	📄	3,20
WuXi Biologics (Cayman) Inc	📄	3,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	22,45
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	18,39
Finanza	1,06
Immobiliare	3,00
Sensibile	63,69
Telecomunicazioni	10,00
Energia	-
Beni Industriali	8,25
Tecnologia	45,44
Difensivo	13,86
Beni Difensivi	7,36
Salute	4,05
Servizi di Pubblica Utilità	2,44

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	2,01
Stati Uniti	2,01
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,61
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,61
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	93,38
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,33
Asia - Emergente	63,06

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	23,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	01.42.86.53.35	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Xavier Hovasse	UCITS	No	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 111,39	ISIN	FR0013467024		

Carmignac China New Economy I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 23,29 EUR

(31/12/2024)