

Carmignac China New Economy F EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR EUR

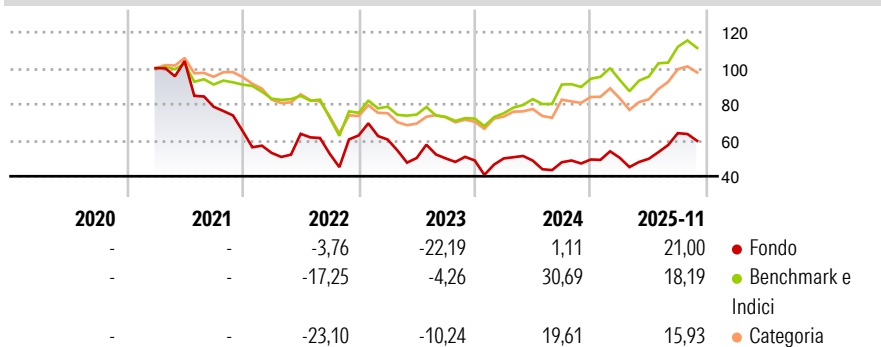
Morningstar Rating™

★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-16,60	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	27,95
3Y R-Squared	77,47	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	16,52	10Y Risk	-

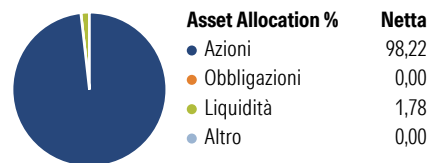
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,89	1,58	0,14
6-Mesi	18,65	16,40	15,69
1-Anno	21,00	17,79	13,57
3-Anni Ann.ti	-2,64	13,22	6,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

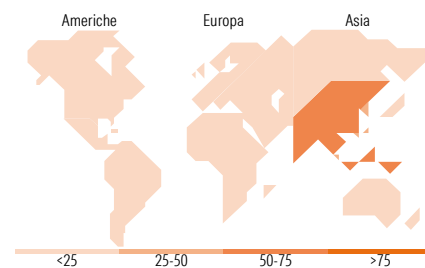
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,89	-1,04	28,58	-
2024	2,29	-2,36	-1,96	3,26
2023	-3,68	-16,95	-0,45	-2,30
2022	-18,70	20,10	-17,41	19,34
2021	-	4,00	-24,43	-17,14

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,44	
Large	28,16	
Medium	12,34	
Small	1,06	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.480,59	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prosus NV Ordinary Shares - ...	Finanza	9,01
Tencent Holdings Ltd	Informatica	8,32
Alibaba Group Holding Ltd...	Informatica	7,92
Contemporary Amperex...	Industria	5,64
AIA Group Ltd	Assicurazione	4,06
DiDi Global Inc ADR	Informatica	3,81
Asia Vital Components Co Ltd	Industria	3,22
VNET Group Inc ADR	Informatica	3,20
Universal Microwave...	Industria	3,12
Montage Technology Co Ltd...	Industria	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,88
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	28,49
Finanza	7,05
Immobiliare	2,34
Sensibile	54,34
Telecomunicazioni	10,45
Energia	-
Beni Industriali	10,26
Tecnologia	33,63
Difensivo	7,78
Beni Difensivi	4,81
Salute	2,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	9,18
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	90,82
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,57
Asia - Emergente	63,25

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	4,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	15/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	07/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 58,08	ISIN	FR0014002E46		

Carmignac China New Economy F EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	94,94 EUR
(30/11/2025)	