

# Carmignac China New Economy F EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azione Grande Cina

## Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China NR EUR

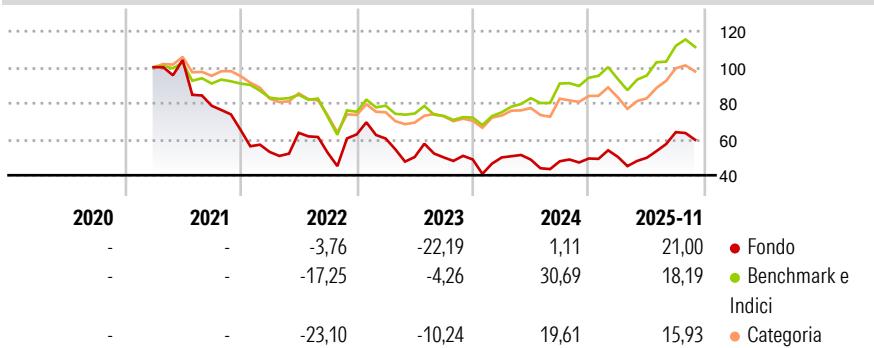
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge l'obiettivo di sovrapassare 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 %

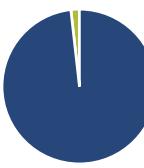
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,89	1,58	0,14
6-Mesi	18,65	16,40	15,69
1-Anno	21,00	17,79	13,57
3-Anni Ann.ti	-2,64	13,22	6,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

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



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,78
● Altro	0,00

#### Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	58,44
Blend	Large	28,16
Growth	Medium	12,34
	Small	1,06
	Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
9	41.480,5

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

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

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>9,18</b>
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
<b>Asia</b>	<b>90,82</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	27,57
Asia - Emergenti	63,25

### Titoli principali

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

### 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)