

# Carmignac Portfolio China New Economy A EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

## Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI China NR USD

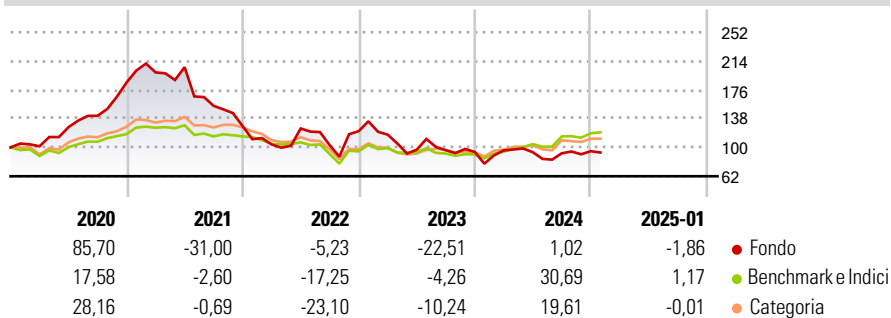
## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo Indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di 5 anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: [www.carmignac.com](http://www.carmignac.com) e [https://www.carmignac.lu/en\\_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526](https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526) ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,75	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	36,24
3Y R-Squared	77,74	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	21,03	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-2,86	3,46	1,78
6-Mesi	10,46	23,03	19,45
1-Anno	10,54	38,97	25,85
3-Anni Ann.ti	-5,92	2,06	-4,75
5-Anni Ann.ti	-2,36	3,90	0,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	2,09	-2,42	-1,57	3,02
2023	-3,79	-17,00	-0,62	-2,37
2022	-18,82	20,12	-17,63	17,98
2021	7,14	3,46	-24,74	-17,29

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

● Azioni	92,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	7,16
● Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

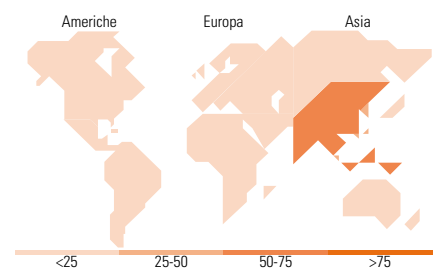
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	38,94
Large	53,07
Medium	4,98
Small	0,00
Micro	3,01

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	24.022,96



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	9,15
EHang Holdings Ltd ADR	⚙️	6,26
Vipshop Holdings Ltd ADR	🛒	6,18
DiDi Global Inc ADR	📄	4,31
Prosus NV Ordinary Shares - ...	📄	4,23
Yadea Group Holdings Ltd Shs...	🛒	3,69
MediaTek Inc	📄	3,35
Daqo New Energy Corp ADR	📄	3,28
Wiwynn Corp Ordinary Shares	📄	3,05
WuXi Biologics (Cayman) Inc	🏥	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>23,53</b>
🏭 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	19,30
🏦 Finanza	1,08
🏠 Immobiliare	3,15
<b>Sensibile</b>	<b>62,38</b>
📄 Telecomunicazioni	10,23
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	8,66
📄 Tecnologia	43,49
<b>Difensivo</b>	<b>14,09</b>
🏠 Beni Difensivi	7,54
🏥 Salute	4,02
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,53

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,26</b>
Stati Uniti	2,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,70</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>93,04</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	31,98
Asia - Emergente	61,06

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="http://www.carmignac.lu/en/index.htm">www.carmignac.lu/en/index.htm</a>	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
				Commissione di incentivo	20,00%

# Carmignac Portfolio China New Economy A EUR Acc

Data di Partenza	31/03/2021	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Xavier Hovasse	ISIN	LU2295992320
Data Inizio Gestione	01/01/2025		
NAV <small>(27/01/2025)</small>	EUR 46,88		
Patrimonio Netto (Mln)	55,46 EUR		
<small>(31/12/2024)</small>			