

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

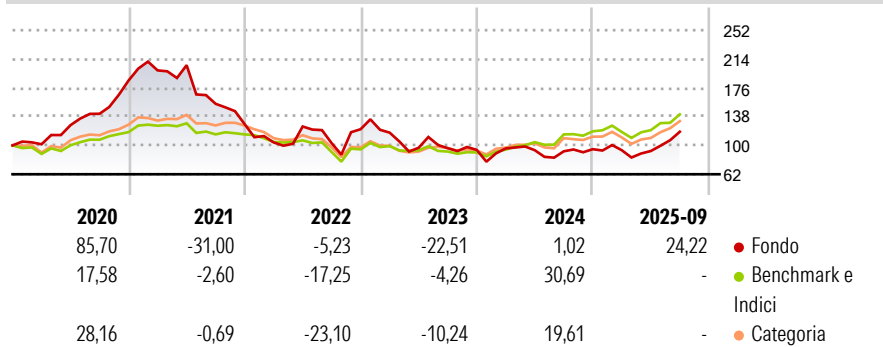
Morningstar Rating™

Senza 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 e 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	-13,99	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	34,62
3Y R-Squared	85,32	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	17,82	10Y Risk	-

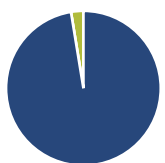
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,12	1,58	0,14
6-Mesi	43,58	16,40	15,69
1-Anno	18,75	17,79	13,57
3-Anni Ann.ti	6,56	13,22	6,04
5-Anni Ann.ti	-5,39	4,01	-0,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,40	-1,15	27,45	-
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 30/09/2025



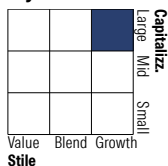
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,42
0,00
2,58
0,00

Style Box Azionaria

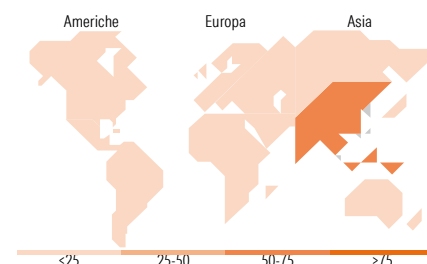


Mkt Cap %

Giant	61,48
Large	32,20
Medium	4,15
Small	2,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	43.857,40
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prosus NV Ordinary Shares -...	☎	9,82
Tencent Holdings Ltd	☎	7,20
Alibaba Group Holding Ltd...	🛒	6,02
Contemporary Amperex...	⚙️	5,58
DiDi Global Inc ADR	🚗	4,77
WuXi Biologics (Cayman) Inc	⚙️	3,95
VNET Group Inc ADR	☎	3,79
Montage Technology Co Ltd...	☎	3,70
Zhejiang Sanhua Intelligent...	⚙️	3,21
Taiwan Semiconductor...	☎	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,26
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	16,70
Finanza	5,78
Immobiliare	1,78
Sensibile	66,61
Telecomunicazioni	19,75
Energia	-
Beni Industriali	10,15
Tecnologia	36,71
Difensivo	9,12
Beni Difensivi	5,07
Salute	4,06
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,08
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	89,92
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	24,31
Asia - Emergente	65,61

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	(22/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Portfolio China New Economy A EUR Acc

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2295992320
NAV ^(22/10/2025)	EUR 57,06		
Patrimonio Netto (Mln)	10,17 EUR		
^(30/09/2025)			