

Carmignac Portfolio China New Economy A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR USD

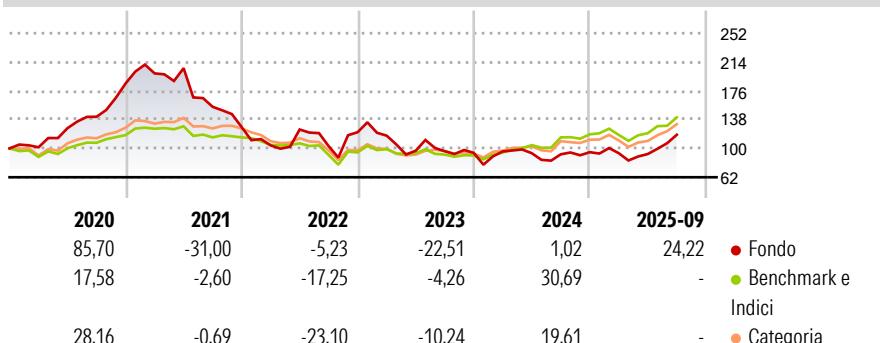
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovrapreformare 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 %

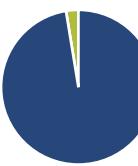
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	16,12
6-Mesi	43,58
1-Anno	18,75
3-Anni Ann.ti	6,56
5-Anni Ann.ti	-5,39
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
1,58	15,69	-
17,79	13,57	-
13,22	6,04	-
4,01	-0,25	-
-	-	-

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

Rendimenti aggiornati al 22/10/2025

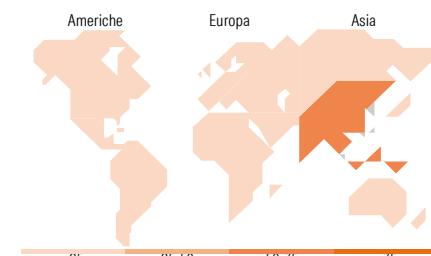
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,58
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	61,48	Americhe
Blend	Large	32,20	Europa
Growth	Medium	4,15	Asia
	Small	2,18	
	Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	43.857,4



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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	Geografia	%
America	Americhe	0,00
	Stati Uniti	0,00
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,00
Europa	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	Asia	89,92
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	24,31
	Asia - Emergenti	65,61

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(22/10/2025)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Data di Partenza	31/03/2021	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	
NAV (22/10/2025)	EUR 57,06		LU2295992320
Patrimonio Netto (Mln)	10,17 EUR		
(30/09/2025)			