

Carmignac Portfolio 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 USD

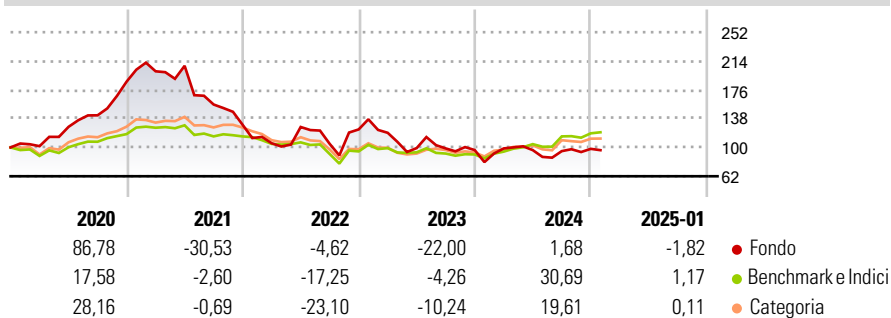
Morningstar Rating™

★

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 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	-2,10	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	36,26
3Y R-Squared	77,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	21,04	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,44	3,41	0,98
6-Mesi	20,61	26,00	20,72
1-Anno	19,07	38,24	23,94
3-Anni Ann.ti	-4,23	2,95	-3,76
5-Anni Ann.ti	-0,90	4,03	0,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,24	-2,25	-1,41	3,20
2023	-3,63	-16,87	-0,46	-2,19
2022	-18,69	20,30	-17,48	18,16
2021	7,30	3,61	-24,57	-17,15

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

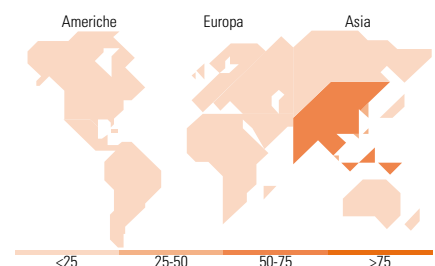
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,26
Stati Uniti	2,26
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,70
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
Asia	93,04
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)	51,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
		UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
				Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Portfolio China New Economy F EUR Acc

Data di Partenza	31/03/2021	Inc/Acc	Acc
Nome del Gestore	Xavier Hovasse	ISIN	LU2295992676
Data Inizio Gestione	01/01/2025		
NAV <small>(07/02/2025)</small>	EUR 50,44		
Patrimonio Netto (Mln)	55,46 EUR		
<small>(31/12/2024)</small>			