

# Carmignac 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 EUR

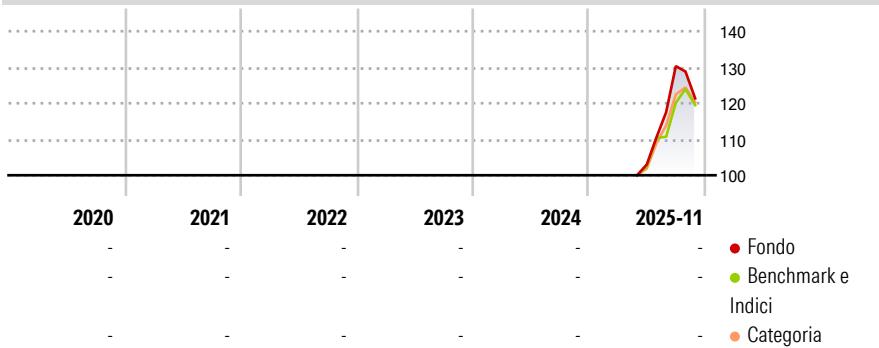
## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basato su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

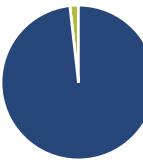
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,31	-0,52	-2,02
6-Mesi	17,91	15,88	16,86
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	26,50	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### 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 41.480,5

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 0,00
■ Stati Uniti 0,00
■ Canada 0,00
■ America Latina e Centrale 0,00
■ Europa 9,18
■ 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
■ Asia 90,82
■ Giappone 0,00
■ Australasia 0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati 27,57
■ Asia - Emergenti 63,25

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestión	Patrimonio Classe (Mln)	6,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	07/05/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	07/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	EUR 124,12	ISIN	FR001400R3Z5		

## Carmignac China New Economy A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

94,94 EUR

(30/11/2025)