Carmignac China New Economy A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Grande Cina	MSCI Golden Dragon NR USD Usato nel Report	MSCI AC Golden Dragon 10-40 NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo si prefigge l'obiettivo di sovraperformare 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	0,37	Fondo
	-	-	-	-	-	18,85	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	7,83	Categoria

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	-

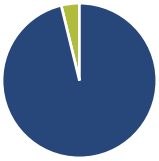
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,88	-3,40	-8,65
6-Mesi	-16,35	0,02	-9,78
1-Anno	-4,13	14,43	4,50
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

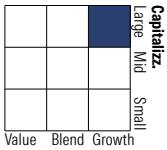
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,28	13,50	-4,24	-
2025	-	-	26,50	-7,75
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



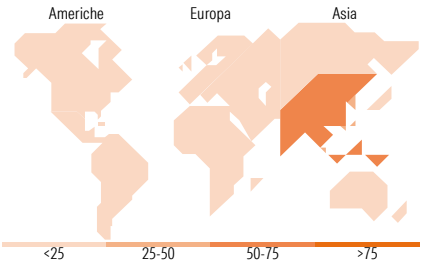
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,80
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,86
Large	28,82
Medium	15,24
Small	3,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.239,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,98
Tencent Holdings Ltd		7,99
Alibaba Group Holding Ltd...		4,97
AIA Group Ltd		3,84
Contemporary Amperex...		3,58
Asia Vital Components Co Ltd		3,57
Delta Electronics Inc		3,54
Hong Kong Exchanges and...		3,51
Yageo Corp		3,51
Hon Hai Precision Industry...		3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,46**
Materie Prime	2,57
Beni di Consumo Ciclici	10,02
Finanza	7,80
Immobiliare	3,06
Sensibile	**67,06**
Telecomunicazioni	9,47
Energia	-
Beni Industriali	10,99
Tecnologia	46,60
Difensivo	**9,48**
Beni Difensivi	5,29
Salute	4,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,92**
Stati Uniti	2,92
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**97,08**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	46,04
Asia - Emergente	51,04

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion
Telefono	01.42.86.53.35
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	07/05/2025
Nome del Gestore	Naomi Waistell Yunfan Bao
Data Inizio Gestione	07/05/2025

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	6,40 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400R3Z5

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Carmignac China New Economy A EUR Acc

NAV (12/11/2026)	EUR 124,81
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	95,24 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR