

Carmignac China New Economy A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

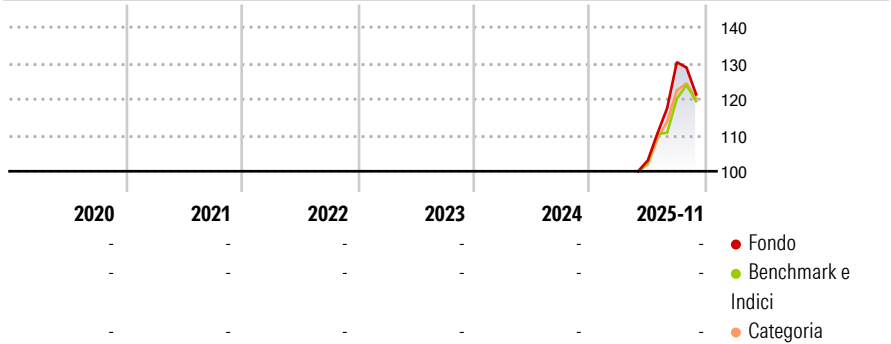
MSCI China NR EUR

Morningstar Rating™

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

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)

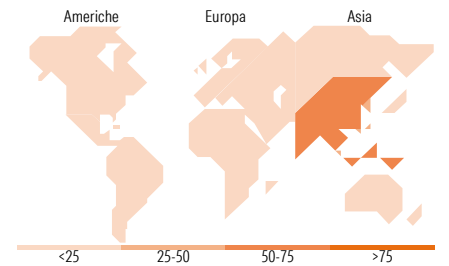
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,31	-0,52	-2,02
6-Mesi	17,91	15,88	16,86
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

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

Portafoglio 30/11/2025


Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,44	
Large	28,16	
Medium	12,34	
Small	1,06	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.480,59	


Titoli principali

Nome	Settore	%
Prosus NV Ordinary Shares -...	🚗	9,01
Tencent Holdings Ltd	📱	8,32
Alibaba Group Holding Ltd...	🚗	7,92
Contemporary Amperex...	⚙️	5,64
AIA Group Ltd	🏠	4,06
DiDi Global Inc ADR	📱	3,81
Asia Vital Components Co Ltd	📱	3,22
VNET Group Inc ADR	📱	3,20
Universal Microwave...	📱	3,12
Montage Technology Co Ltd...	📱	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 - Emergente	63,25

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	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)	