

Carmignac China New Economy X EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR EUR

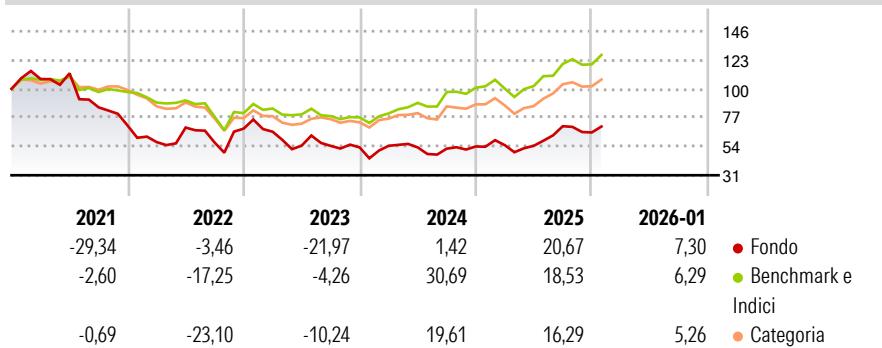
Morningstar Rating™

★

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'IMSCI 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	-17,83	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	27,48
3Y R-Squared	77,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	16,12	10Y Risk	-

Basato su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

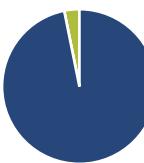
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,39	2,97	2,82
6-Mesi	22,28	16,79	16,15
1-Anno	23,78	21,12	18,45
3-Anni Ann.ti	-0,18	13,28	6,33
5-Anni Ann.ti	-11,64	1,94	-2,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,97	-0,96	28,67	-7,14
2024	2,38	-2,30	-1,88	3,34
2023	-3,61	-16,87	-0,39	-2,23
2022	-18,64	20,19	-17,35	19,44

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	96,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,16
● Altro	0,00

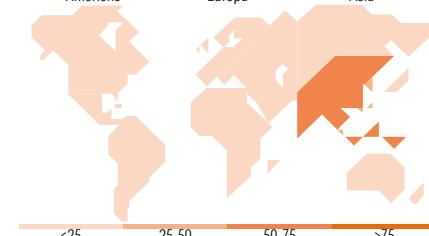
Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	59,72
Blend	Large	27,39
Growth	Medium	12,89
	Small	0,00
	Micro	0,00

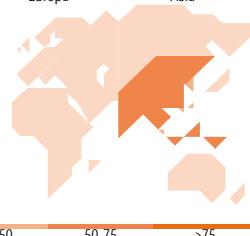
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 41.142,1

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prosus NV Ordinary Shares -...	Automotive	9,12
Tencent Holdings Ltd	Software	7,94
Alibaba Group Holding Ltd...	Software	7,45
Contemporary Amperex...	Technology	5,61
AIA Group Ltd	Healthcare	4,01
Asia Vital Components Co Ltd	Technology	3,70
Universal Microwave...	Technology	3,52
DiDi Global Inc ADR	Technology	3,34
Taiwan Semiconductor...	Technology	3,26
Horizon Robotics Class B	Technology	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 36,91
■ Materie Prime -
■ Beni di Consumo Ciclici 27,66
■ Finanza 7,06
■ Immobiliare 2,18
■ Sensibile 55,33
■ Telecomunicazioni 9,92
■ Energia -
■ Beni Industriali 10,77
■ Tecnologia 34,64
■ Difensivo 7,76
■ Beni Difensivi 4,73
■ Salute 3,03
■ Servizi di Pubblica Utilità -

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 0,00
■ Stati Uniti 0,00
■ Canada 0,00
■ America Latina e Centrale 0,00
■ Europa 9,41
■ Regno Unito 0,00
■ Europa Occidentale - Euro 9,41
■ Europa Occidentale - Non Euro 0,00
■ Europa dell'Est 0,00
■ Africa 0,00
■ Medio Oriente 0,00
■ Asia 90,59
■ Giappone 0,00
■ Australasia 0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati 29,40
■ Asia - Emergenti 61,19

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestión	Patrimonio Classe (Mln)	91,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	01.42.86.53.35	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	31/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Naomi Wastell	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	07/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 138,53	ISIN	FR0013467024		

Carmignac China New Economy X EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

94,11 EUR

(31/12/2025)