

# Carmignac China New Economy X 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™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

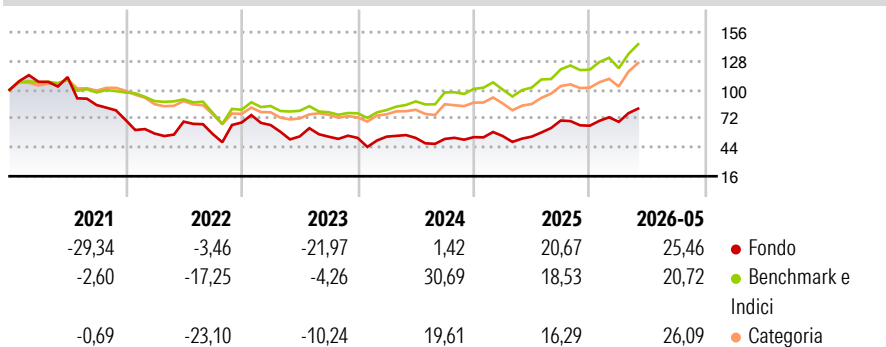
Il Fondo si prefigge l'obiettivo di sovraperformare il proprio indice di riferimento, al netto delle commissioni, su un orizzonte temporale raccomandato di 5 anni. L'indice di riferimento del Fondo è l'MSCI China Index (USD) con dividendi netti reinvestiti, convertito in euro. L'universo d'investimento 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,77	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	26,15
3Y R-Squared	76,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	14,46	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

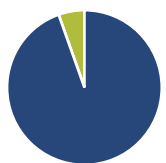
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,02	19,15	19,02	2026	5,68	-	-	-
6-Mesi	21,97	26,18	24,37	2025	1,97	-0,96	28,67	-7,14
1-Anno	50,12	46,13	45,98	2024	2,38	-2,30	-1,88	3,34
3-Anni Ann.ti	13,88	22,77	16,23	2023	-3,61	-16,87	-0,39	-2,23
5-Anni Ann.ti	-5,56	7,12	1,75	2022	-18,64	20,19	-17,35	19,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	94,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,42
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

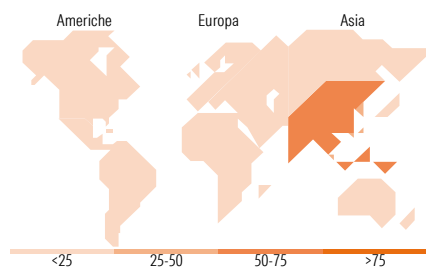


#### Mkt Cap %

Fondo	50,76
Giant	29,77
Large	19,46
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	47.246,06
-------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,94
Tencent Holdings Ltd	📱	6,21
Contemporary Amperex...	⚙️	5,31
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	5,31
AIA Group Ltd	🏠	4,76
Universal Microwave...	📱	4,73
Delta Electronics Inc	📱	4,56
Asia Vital Components Co Ltd	📱	3,48
Shenzhen Han's Cnc Technol-H	—	3,24
Hong Kong Exchanges and...	🏠	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,08</b>
Materie Prime	1,31
Beni di Consumo Ciclici	12,60
Finanza	9,18
Immobiliare	1,99
<b>Sensibile</b>	<b>69,15</b>
Telecomunicazioni	8,04
Energia	-
Beni Industriali	12,03
Tecnologia	49,08
<b>Difensivo</b>	<b>5,77</b>
Beni Difensivi	3,51
Salute	2,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	44,42
Asia - Emergente	55,58

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	101,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	01.42.86.53.35	(22/06/2026)		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 Waistell	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
	Yunfan Bao	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	07/05/2025	ISIN	FR0013467024		

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 prodotte; (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 X EUR Acc

NAV (22/06/2026)

EUR 154,70

Patrimonio Netto (Mln)

117,29 EUR

(31/05/2026)