

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

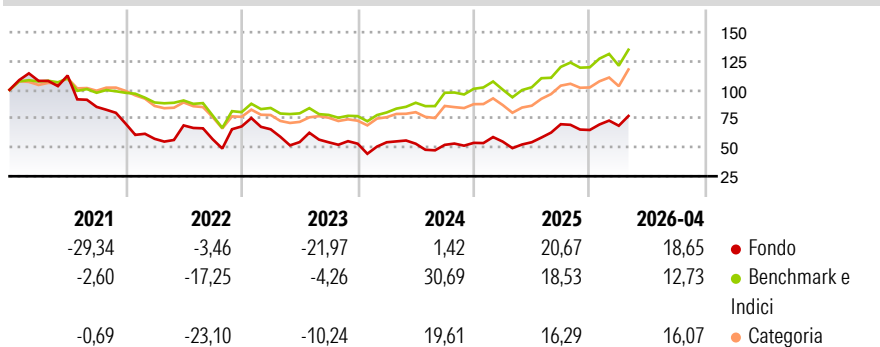
Il Fondo si prefigge l'obiettivo di sovraperformare il proprio indice di riferimento, al netto delle commissioni, su un orizzonte temporale raccomandato di 5 anni. L'indice di riferimento del Fondo è l'MSCI China Index (USD) con dividendi netti reinvestiti, convertito in euro. L'universo d'investimento 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	-12,22	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	27,25
3Y R-Squared	75,97	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	15,84	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

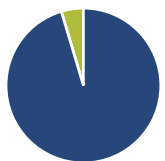


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,03	14,94	14,86
6-Mesi	15,26	17,22	17,23
1-Anno	52,44	47,16	45,55
3-Anni Ann.ti	10,94	21,45	14,92
5-Anni Ann.ti	-5,01	6,36	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	5,68	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,38
0,00
4,62
0,00

Style Box Azionaria

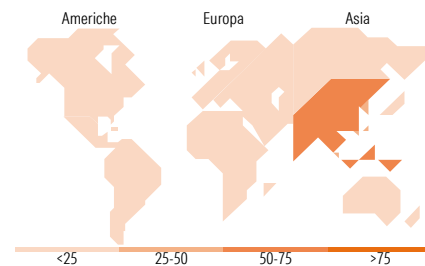


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	55,88		
Large	28,03		
Medium	16,09		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	44.386,39
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,65
Tencent Holdings Ltd		8,19
AIA Group Ltd		5,89
Contemporary Amperex...		5,65
Alibaba Group Holding Ltd...		4,68
Universal Microwave...		3,60
Asia Vital Components Co Ltd		3,60
Hong Kong Exchanges and...		3,46
All Ring Tech Co Ltd		3,29
Delta Electronics Inc		3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
28,67	
-	Materie Prime
16,01	Beni di Consumo Ciclici
10,64	Finanza
2,02	Immobiliare
64,92	Sensibile
10,16	Telecomunicazioni
-	Energia
13,24	Beni Industriali
41,52	Tecnologia
6,41	Difensivo
3,81	Beni Difensivi
2,60	Salute
-	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
0,00	
0,00	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
0,87	Europa
0,00	Regno Unito
0,87	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
99,13	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
42,42	Asia - Paesi Sviluppati
56,71	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	101,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	01.42.86.53.35	(06/05/2026)		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		

Carmignac China New Economy X EUR Acc

NAV ^(06/05/2026)

EUR 153,22

Patrimonio Netto (Mln)

99,02 EUR

(31/03/2026)