

# Carmignac China New Economy F 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

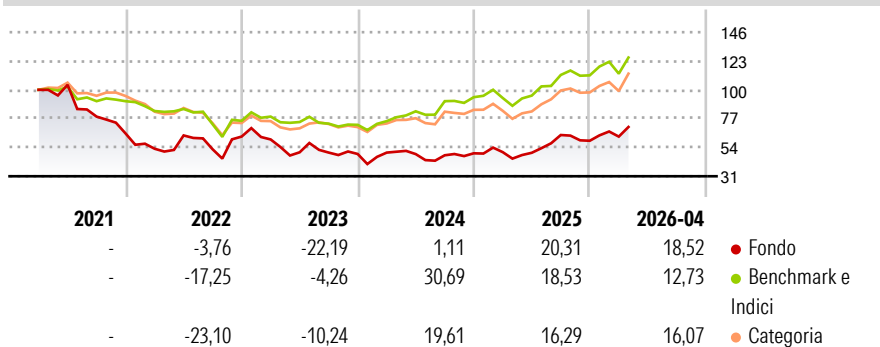
Il Fondo si prefigge l'obiettivo di sovraperformare il proprio indice di riferimento, al netto delle commissioni, su un orizzonte temporale raccomandato di 5 anni. L'indice di riferimento del Fondo è l'MSCI China Index (USD) con dividendi netti reinvestiti, convertito in euro. L'universo d'investimento 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	-12,52	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	27,25
3Y R-Squared	75,97	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	15,84	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

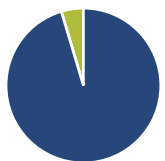


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,95	14,94	14,86
6-Mesi	15,09	17,22	17,23
1-Anno	52,01	47,16	45,55
3-Anni Ann.ti	10,61	21,45	14,92
5-Anni Ann.ti	-5,31	6,36	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	5,60	-	-	-
2025	1,89	-1,04	28,58	-7,20
2024	2,29	-2,36	-1,96	3,26
2023	-3,68	-16,95	-0,45	-2,30
2022	-18,70	20,10	-17,41	19,34

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

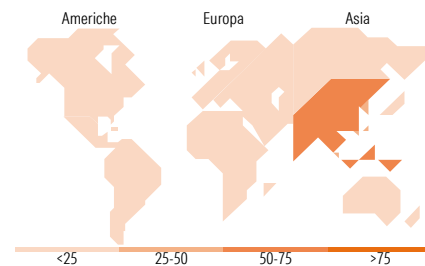


#### Mkt Cap %

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	Fondo
44.386,3	9



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

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>0,87</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>99,13</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,42
Asia - Emergente	56,71

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	4,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	15/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Naomi Waistell	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Yunfan Bao	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	07/05/2025	ISIN	FR0014002E46		

# Carmignac China New Economy F EUR Acc

NAV (06/05/2026)

EUR 70,32

Patrimonio Netto (Mln)

99,02 EUR

(31/03/2026)