

Carmignac China New Economy F EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azione Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI China NR EUR

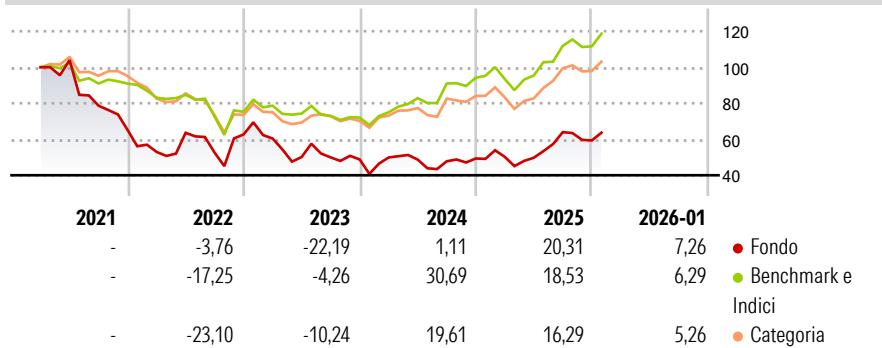
Morningstar Rating™



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'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	-18,17	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,47	3Y Std Dev	27,49
3Y R-Squared	77,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	16,13	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

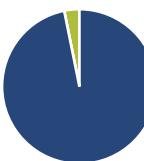
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,31	5,28	2,82
6-Mesi	22,09	17,84	16,15
1-Anno	23,41	24,02	18,45
3-Anni Ann.ti	-0,48	13,86	6,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

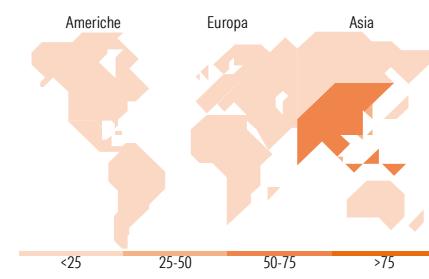
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,16
Altro	0,00

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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.142,1



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri 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
Defensivo	7,76
Beni Difensivi	4,73
Salute	3,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

	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 Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	5,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(10/02/2026)		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 Wastell	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	07/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 63,62	ISIN	FR0014002E46		

Carmignac China New Economy F EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

94,11 EUR

(31/12/2025)