Carmignac China New Economy F EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

Benchmark Dichiarato MSCI China NR EUR

Morningstar Rating™

 \star

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	-16,60	3Y Sharpe Ratio	0,02	
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	27,95	
3Y R-Squared	77,47	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	16,52	10Y Risk	-	
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,79	3,68	1,99
6-Mesi	21,49	16,04	15,46
1-Anno	20,12	18,97	14,39
3-Anni Ann.ti	-2,36	12,76	5,67
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	=	-	-

Q1	Q2	Q3	Q4
1,89	-1,04	28,58	-
2,29	-2,36	-1,96	3,26
-3,68	-16,95	-0,45	-2,30
-18,70	20,10	-17,41	19,34
-	4,00	-24,43	-17,14
	1,89 2,29 -3,68	1,89 -1,04 2,29 -2,36 -3,68 -16,95 -18,70 20,10	Q1 Q2 Q3 1,89 -1,04 28,58 2,29 -2,36 -1,96 -3,68 -16,95 -0,45 -18,70 20,10 -17,41 -4,00 -24,43

Portafoglio 31/10/2025





Rendimenti aggiornati al 09/12/2025

Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,47
Large	29,90
Medium	5,84
Small	2,78
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

Capitalizzazione	Fondo
media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	51.070,6

0

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Prosus NV Ordinary Shares	A	9,75
Tencent Holdings Ltd		7,85
Alibaba Group Holding Ltd	~	7,33
Contemporary Amperex	\$	5,53
DiDi Global Inc ADR		5,14
VNET Group Inc ADR		4,11
WuXi Biologics (Cayman) Inc	•	3,67
Taiwan Semiconductor		3,44
Horizon Robotics Class B		3,22
Montage Technology Co Ltd		3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,26
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	35
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	34,10
🚣 Materie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	26,18
🚅 Finanza	6,04
<u></u> Immobiliare	1,89
₩ Sensibile	57,65
Telecomunicazioni	10,13
6 Energia	-
🔯 Beni Industriali	10,11
Tecnologia	37,41
→ Difensivo	8,25
🔚 Beni Difensivi	4,37
Salute	3,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,29
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	89,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	24,59
Asia - Emergente	65,11

Λ			£ :	
A	nag	Ιľά	ш	Ca

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrir
Telefono	01.42.86.53.35	(09/12/2
Web	www.carmignac.com	Domi
Data di Partenza	15/03/2021	Valuta
Nome del Gestore	-	UCITS
Data Inizio Gestione	07/05/2025	Inc/A
NAV (09/12/2025)	FUR 58 57	ISIN

Patrimonio Classe (MIn)	4,89 EUR
(09/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0014002E46

-
-
1,30%
1,25%
20,00%

Carmignac China New Economy F EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

100,90 EUR

(31/10/2025)

