Carmignac Portfolio China New Economy A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato MSCI China NR USD

Morningstar Rating™

 \star

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo Indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di 5 anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-srithematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoqlio, nel...

portafoglio, nel			
Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-13,99	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	34,62
3Y R-Squared	85,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	17,82	10Y Risk	-
Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)			

endimenti						
						252
						214
	·····					176
		····			ا	138
				~~~	<b>**</b>	100
						<b>-</b> 62
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
85,70	-31,00	-5,23	-22,51	1,02	24,22	<ul><li>Fondo</li></ul>
17,58	-2,60	-17,25	-4,26	30,69	18,86	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
28.16	-0.69	-23.10	-10.24	19.61	18.18	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,79	12,44	11,86
6-Mesi	38,34	36,35	32,47
1-Anno	20,12	20,83	15,34
3-Anni Ann.ti	4,73	18,77	10,52
5-Anni Ann.ti	-6,16	4,99	0,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025			

Q1	Q2	Q3	Q4
-1,40	-1,15	27,45	-
2,09	-2,42	-1,57	3,02
-3,79	-17,00	-0,62	-2,37
-18,82	20,12	-17,63	17,98
7,14	3,46	-24,74	-17,29
	-1,40 2,09 -3,79 -18,82	-1,40 -1,15 2,09 -2,42 -3,79 -17,00 -18,82 20,12	<b>Q1 Q2 Q3</b> -1,40 -1,15 27,45 2,09 -2,42 -1,57 -3,79 -17,00 -0,62 -18,82 20,12 -17,63 7,14 3,46 -24,74

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,48
Large	32,20
Medium	4,15
Small	2,18
Micro	0,00





Europa

Americhe

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Prosus NV Ordinary Shares		9,82
Tencent Holdings Ltd		7,20
Alibaba Group Holding Ltd	A	6,02
Contemporary Amperex	<b>‡</b>	5,58
DiDi Global Inc ADR		4,77
WuXi Biologics (Cayman) Inc	-	3,95
VNET Group Inc ADR		3,79
Montage Technology Co Ltd		3,70
Zhejiang Sanhua Intelligent	<b>‡</b>	3,21
Taiwan Semiconductor		3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,04
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	36
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>¹</b> Ciclico	24,26
🚣 Materie Prime	=
🔼 Beni di Consumo Ciclici	16,70
🚅 Finanza	5,78
★ Immobiliare	1,78
<b>₩</b> Sensibile	66,61
Telecomunicazioni	19,75
<b>Telescopia</b> Energia	-
🔯 Beni Industriali	10,15
Tecnologia	36,71
→ Difensivo	9,12
📜 Beni Difensivi	5,07
	4,06
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	10,08
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	10,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	89,92
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	24,31
Asia - Emergente	65,61

Anagrafica			
Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (MIn)	6,58 EUR
	Luxembourg S.A.	(17/10/2025)	
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	31/03/2021	UCITS	Si

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	20.00%

# **Carmignac Portfolio China New Economy A EUR Acc**

 Nome del Gestore
 Inc/Acc
 Acc

 Data Inizio Gestione
 07/05/2025
 ISIN
 LU2295992320

NAV (17/10/2025) EUR 55,75
Patrimonio Netto (MIn) 10,17 EUR

(30/09/2025)

LU229J992520

