

# 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

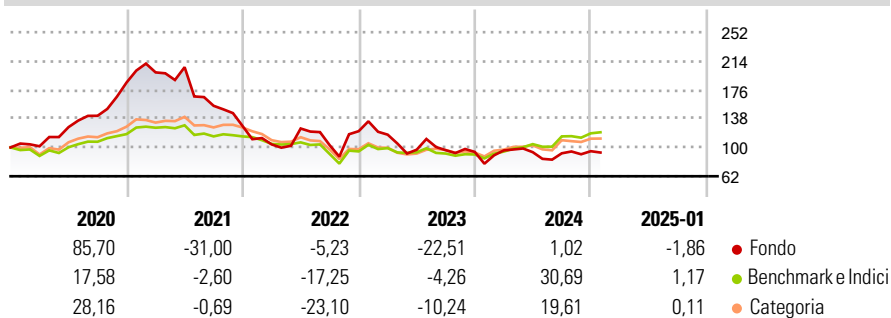
## Morningstar Rating™

★

### 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](http://www.carmignac.com) e [https://www.carmignac.lu/en\\_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526](https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-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 portafoglio, nel...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,75 | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta           | 1,35  | 3Y Std Dev      | 36,24 |
| 3Y R-Squared      | 77,74 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,34 | 5Y Risk         | Alto  |
| 3Y Tracking Error | 21,03 | 10Y Risk        | -     |

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,29  | 3,80  | 2,75  |
| 6-Mesi         | 20,22 | 24,93 | 20,54 |
| 1-Anno         | 18,31 | 40,99 | 25,64 |
| 3-Anni Ann.ti  | -4,86 | 2,42  | -3,99 |
| 5-Anni Ann.ti  | -1,53 | 4,13  | 0,88  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti

|                      | Q1     | Q2     | Q3     | Q4     |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Trimestrali %</b> |        |        |        |        |
| 2025                 | -      | -      | -      | -      |
| 2024                 | 2,09   | -2,42  | -1,57  | 3,02   |
| 2023                 | -3,79  | -17,00 | -0,62  | -2,37  |
| 2022                 | -18,82 | 20,12  | -17,63 | 17,98  |
| 2021                 | 7,14   | 3,46   | -24,74 | -17,29 |

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 92,84 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 7,16  |
| ● Altro        | 0,00  |

#### Style Box

##### Azionaria

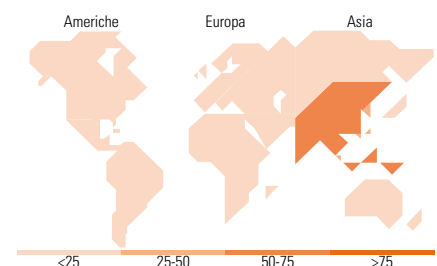
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value       |       |     |       |
| Blend       |       |     |       |
| Growth      |       |     |       |
| Stile       |       |     |       |

#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 38,94 |
| Giant  | 53,07 |
| Large  | 4,98  |
| Medium | 0,00  |
| Small  | 3,01  |
| Micro  |       |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Fondo           | 24.022,96 |
| Ave Mkt Cap EUR |           |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     |         | 9,15  |
| EHang Holdings Ltd ADR                      |         | 6,26  |
| Vipshop Holdings Ltd ADR                    |         | 6,18  |
| DiDi Global Inc ADR                         |         | 4,31  |
| Prosus NV Ordinary Shares -...              |         | 4,23  |
| Yadea Group Holdings Ltd Shs...             |         | 3,69  |
| MediaTek Inc                                |         | 3,35  |
| Daqo New Energy Corp ADR                    |         | 3,28  |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares                 |         | 3,05  |
| WuXi Biologics (Cayman) Inc                 |         | 2,88  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 46,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 40    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>23,53</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 19,30        |
| Finanza                     | 1,08         |
| Immobiliare                 | 3,15         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>62,38</b> |
| Telecomunicazioni           | 10,23        |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 8,66         |
| Tecnologia                  | 43,49        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>14,09</b> |
| Beni Difensivi              | 7,54         |
| Salute                      | 4,02         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,53         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>2,26</b>  |
| Stati Uniti                   | 2,26         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>4,70</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 4,70         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>93,04</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 31,98        |
| Asia - Emergente              | 61,06        |

### Anagrafica

|                     |  |                         |             |                              |        |
|---------------------|--|-------------------------|-------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Carmignac Gestion Luxembourg S.A.  | Patrimonio Classe (Mln) | 5,65 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono            | +352 46 70 60-62   | Domicilio               | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                 | <a href="http://www.carmignac.lu/en/index.htm">www.carmignac.lu/en/index.htm</a> | Valuta del Fondo        | EUR         | T.E.R.                       | -      |
|                     |  | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 1,80%  |
|                     |  |                         |             | Commissione di incentivo     | 20,00% |

# Carmignac Portfolio China New Economy A EUR Acc

|                                 |                |         |              |
|---------------------------------|----------------|---------|--------------|
| Data di Partenza                | 31/03/2021     | Inc/Acc | Acc          |
| Nome del Gestore                | Xavier Hovasse | ISIN    | LU2295992320 |
| Data Inizio Gestione            | 01/01/2025     |         |              |
| NAV <small>(07/02/2025)</small> | EUR 49,17      |         |              |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 55,46 EUR      |         |              |
| <small>(31/12/2024)</small>     |                |         |              |