Carmignac Portfolio China New Economy F EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Grande Cina

Benchmark Morningstar

MSCI Golden Dragon NR USD

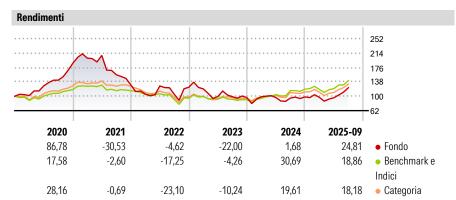
Benchmark Dichiarato MSCI China NR USD

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 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 nortafoolio nal

| portaiogilo, nei | | | |
|---------------------------|------------|--------------------|-------|
| Misure di Rischi | 0 | | |
| 3Y Alpha | -13,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | 1,42 | 3Y Std Dev | 34,64 |
| 3Y R-Squared | 85,33 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,61 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 17,83 | 10Y Risk | - |
| Basati su MSCI Golden Dra | gon NR USD | (dove applicabile) | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 16,30 | 11,29 | 11,46 |
| 6-Mesi | 44,01 | 32,62 | 29,01 |
| 1-Anno | 19,54 | 20,74 | 15,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,25 | 18,81 | 11,06 |
| 5-Anni Ann.ti | -4,77 | 5,01 | 0,59 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 22/10/2025 | | | |

| , - | -0,99 | , | - |
|------|--------|--------|---------------------------------------|
| , - | - / | , | - |
| 2 21 | 0.05 | | |
| ۷,۷4 | -2,25 | -1,41 | 3,20 |
| 3,63 | -16,87 | -0,46 | -2,19 |
| 8,69 | 20,30 | -17,48 | 18,16 |
| | 3 61 | -24.57 | -17,15 |
| | | | 8,69 20,30 -17,48 7,30 3,61 -24,57 |

Portafoglio 30/09/2025





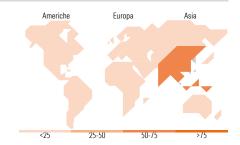
| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 61,48 |
| Large | 32,20 |
| Medium | 4,15 |
| Small | 2,18 |
| Micro | 0,00 |
| | |



| nedia di mercato | |
|------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 43.857,4 |
| | Λ |

Fondo

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 24,26 |
| 🚣 Materie Prime | - |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 16,70 |
| 🚅 Finanza | 5,78 |
| | 1,78 |
| ₩ Sensibile | 66,61 |
| Telecomunicazioni | 19,75 |
| Tenergia | - |
| 🜣 Beni Industriali | 10,15 |
| Tecnologia | 36,71 |
| → Difensivo | 9,12 |
| 📜 Beni Difensivi | 5,07 |
| Salute | 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 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Prosus NV Ordinary Shares | | 9,82 |
| Tencent Holdings Ltd | | 7,20 |
| Alibaba Group Holding Ltd | A | 6,02 |
| Contemporary Amperex | ‡ | 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 | ‡ | 3,21 |
| Taiwan Semiconductor | | 3,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | ri | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| Anagrafica | |
|---------------------|-------------------|
| Società di Gestione | Carmignac Gestion |
| | Luxembourg S.A. |
| Telefono | +352 46 70 60-62 |
| Web | www.carmignac.com |
| Data di Partenza | 31/03/2021 |

| 3,16 EUR |
|-------------|
| |
| LUSSEMBURGO |
| EUR |
| Si |
| |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|--------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,17% |
| Commissione di incentivo | 20.00% |

Carmignac Portfolio China New Economy F EUR Acc

Nome del Gestore - Inc/Acc Acc
Data Inizio Gestione - ISIN LU2295992676

NAV (22/10/2025) EUR 58,80 Patrimonio Netto (MIn) 10,17 EUR

(30/09/2025)

