

Carmignac 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 EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

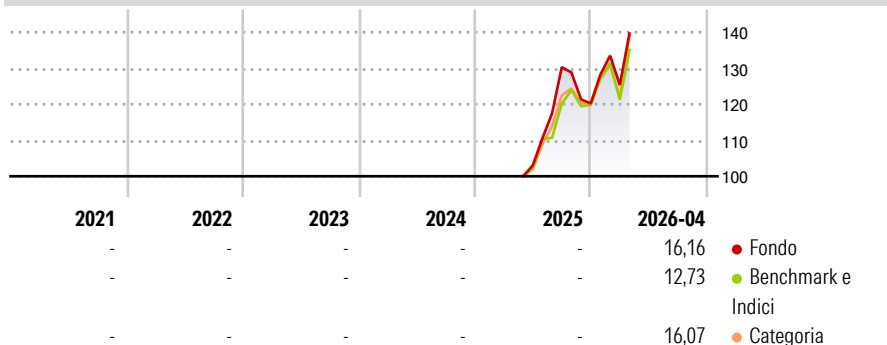
Il Fondo si prefigge l'obiettivo di sovraperformare il proprio indice di riferimento, al netto delle commissioni, su un orizzonte temporale raccomandato di 5 anni. L'indice di riferimento del Fondo è l'MSCI China Index (USD) con dividendi netti reinvestiti, convertito in euro. L'universo d'investimento 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

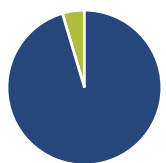


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,76	10,27	10,93
6-Mesi	14,16	14,56	15,22
1-Anno	46,81	37,98	37,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,28	-	-	-
2025	-	-	26,50	-7,75
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,62
Altro	0,00

Netta

Azioni	95,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,62
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

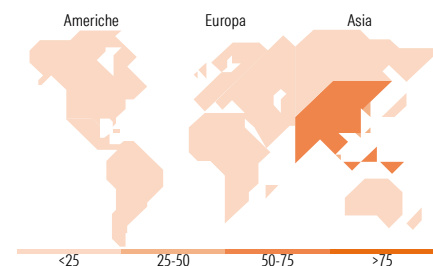
Giant	55,88
Large	28,03
Medium	16,09
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Giant	55,88
Large	28,03
Medium	16,09
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	44.386,39
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	9,65
Tencent Holdings Ltd	📱	8,19
AIA Group Ltd	🏠	5,89
Contemporary Amperex...	⚙️	5,65
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	4,68
Universal Microwave...	📱	3,60
Asia Vital Components Co Ltd	📱	3,60
Hong Kong Exchanges and...	🏠	3,46
All Ring Tech Co Ltd	⚙️	3,29
Delta Electronics Inc	📱	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,67
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	16,01
Finanza	10,64
Immobiliare	2,02
Sensibile	64,92
Telecomunicazioni	10,16
Energia	-
Beni Industriali	13,24
Tecnologia	41,52
Difensivo	6,41
Beni Difensivi	3,81
Salute	2,60
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,87
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,13
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	42,42
Asia - Emergente	56,71

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	8,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	07/05/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Naomi Waistell	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Yunfan Bao	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	07/05/2025	ISIN	FR001400R3Z5		

Carmignac China New Economy A EUR Acc

NAV (11/05/2026)

EUR 149,83

Patrimonio Netto (Mln)

99,02 EUR

(31/03/2026)