Carmignac China New Economy A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI China NR EUR

Morningstar Rating™

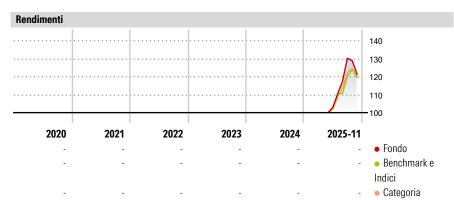
Azionari Grande Cina

MSCI Golden Dragon NR USD Usato nel Report

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)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,26	3,68	1,99
6-Mesi	18,34	16,04	15,46
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 09/12/20	025		

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	26,50	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

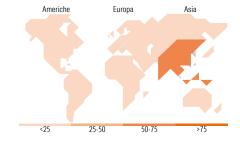




Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,47
Large	29,90
Medium	5,84
Small	2,78
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



0



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
★ Immobiliare	1,89
₩ Sensibile	57,65
Telecomunicazioni	10,13
Tenergia 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

Allagratica					
Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	6,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	=
Telefono	01.42.86.53.35	(09/12/2025)		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	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	07/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/12/2025)	EUR 125,19	ISIN	FR001400R3Z5		

Carmignac China New Economy A EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 100,90 EUR



