

# Carmignac China New Economy A EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Grande Cina

**Benchmark Morningstar**

MSCI Golden Dragon NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

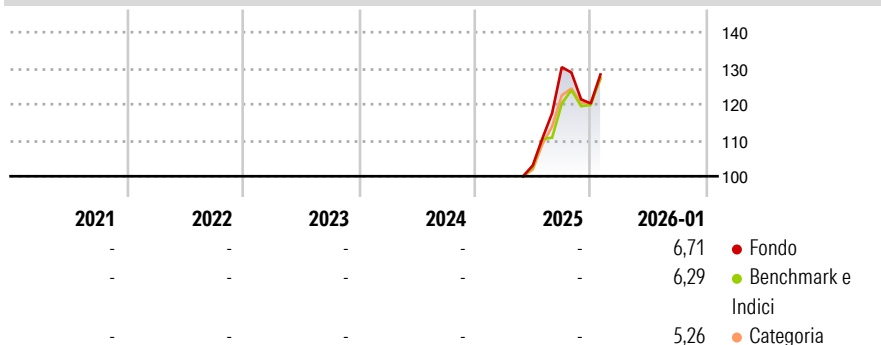
MSCI China NR EUR

**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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

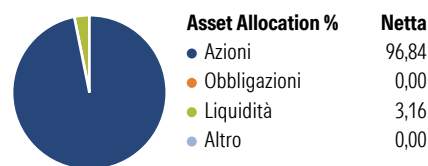
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su MSCI Golden Dragon NR USD (dove applicabile)

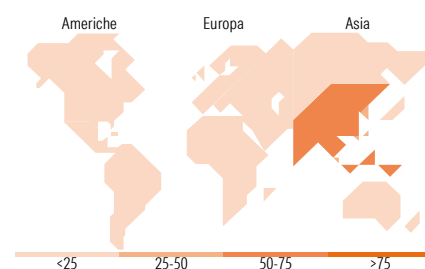
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,48	2,97	2,82
6-Mesi	18,54	16,79	16,15
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

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

**Portafoglio 31/12/2025**


Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,72	
Large	27,39	
Medium	12,89	
Small	0,00	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato	Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	41.142,1	
	2	


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Prosus NV Ordinary Shares - ...	🚗	9,12
Tencent Holdings Ltd	📱	7,94
Alibaba Group Holding Ltd...	🚗	7,45
Contemporary Amperex...	⚙️	5,61
AIA Group Ltd	🏠	4,01
Asia Vital Components Co Ltd	📱	3,70
Universal Microwave...	📱	3,52
DiDi Global Inc ADR	📱	3,34
Taiwan Semiconductor...	📱	3,26
Horizon Robotics Class B	📱	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,91</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	27,66
Finanza	7,06
Immobiliare	2,18
<b>Sensibile</b>	<b>55,33</b>
Telecomunicazioni	9,92
Energia	-
Beni Industriali	10,77
Tecnologia	34,64
<b>Difensivo</b>	<b>7,76</b>
Beni Difensivi	4,73
Salute	3,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>9,41</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,41
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>90,59</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,40
Asia - Emergente	61,19

**Anagrafica**

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	7,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(10/02/2026)		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%
Data Inizio Gestione	07/05/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 134,49	ISIN	FR001400R3Z5		

# Carmignac China New Economy A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	94,11 EUR
(31/12/2025)	