

Carmignac Portfolio Tech Solutions A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Infrmtn Technlgy 10/40 NR

USD

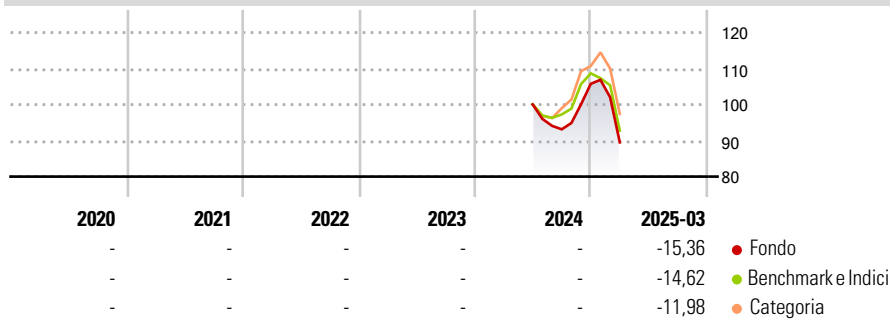
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund's objective is to outperform the Reference indicator over a recommended minimum investment horizon of 5 years. The Sub-Fund seeks to invest sustainably for long-term growth and implements a socially responsible investment approach.

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	-

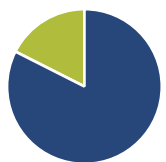
Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-23,03	-23,09	-20,99
6-Mesi	-13,27	-17,64	-13,75
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-15,36	-	-	-
2024	-	-	-6,88	13,57
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

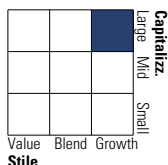
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	82,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	17,55
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

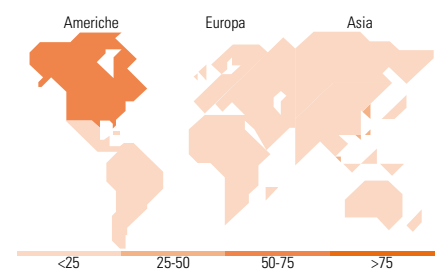
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	51,77
Large	27,05
Medium	17,49
Small	2,51
Micro	1,18

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	167.186,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,75
Taiwan Semiconductor...		9,41
Microsoft Corp		7,74
Broadcom Inc		6,48
Elite Material Co Ltd		4,59
Synopsys Inc		4,43
Cadence Design Systems Inc		4,34
Amazon.com Inc		3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	4,07
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,07
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	94,92
Telecomunicazioni	2,88
Energia	-
Beni Industriali	6,06
Tecnologia	85,98
Difensivo	1,01
Beni Difensivi	-
Salute	1,01
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,15
Stati Uniti	65,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,75
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	4,75
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	30,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,10
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	21/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	21/06/2024	ISIN	LU2809794220		
NAV (16/04/2025)	EUR 83,54				

Carmignac Portfolio Tech Solutions A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 44,36 EUR

(28/02/2025)