

Carmignac Portfolio Tech Solutions A EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

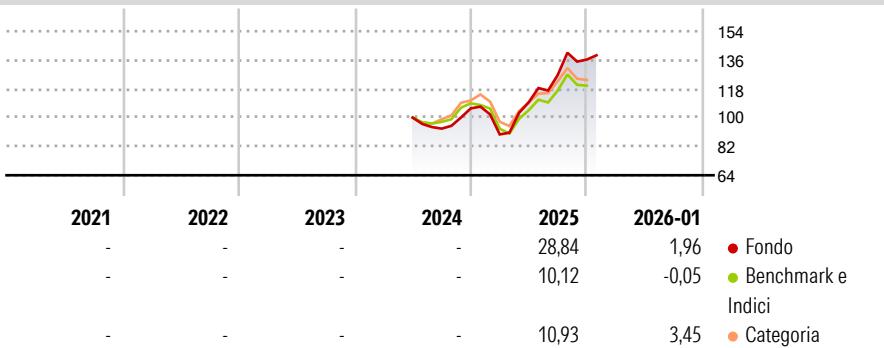
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI Infrmn Technlg 10/40 NR USD

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

Basato su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,41	-6,81	-2,09
6-Mesi	19,74	10,31	17,63
1-Anno	31,25	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-15,36	22,47	15,58	7,54
2024	-	-	-6,88	13,57
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

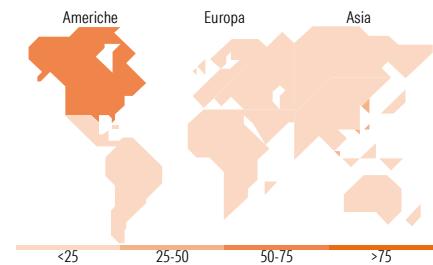
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,04
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	49,53
Blend	Mid	Large	27,38
Growth	Small	Medium	20,44
		Small	2,43
		Micro	0,23

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	205.930,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	9,85	
NVIDIA Corp	9,61	
Microsoft Corp	9,34	
Broadcom Inc	4,81	
Salesforce Inc	4,81	
Atlassian Corp Class A	4,65	
ServiceNow Inc	4,54	
Accenture PLC Class A	4,29	
Arista Networks Inc	4,05	
Alphabet Inc Class A	4,03	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	59,99	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	40	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	3,30
• Materie Prime	0,00
• Beni di Consumo Ciclici	3,30
• Finanza	-
• Immobiliare	-
• Sensibile	96,70
• Telecomunicazioni	4,05
• Energia	-
• Beni Industriali	3,09
• Tecnologia	89,56
• Difensivo	0,00
• Beni Difensivi	-
• Salute	-
• Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
• America	65,77
• Stati Uniti	65,77
• Canada	0,00
• America Latina e Centrale	0,00
• Europa	2,46
• Regno Unito	0,00
• Europa Occidentale - Euro	2,46
• Europa Occidentale - Non Euro	0,00
• Europa dell'Est	0,00
• Africa	0,00
• Medio Oriente	0,00
• Asia	31,77
• Giappone	2,31
• Australasia	0,00
• Asia - Paesi Sviluppati	28,99
• Asia - Emergente	0,47

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	166,62 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	21/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Kristofer Barrett	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	21/06/2024	ISIN	LU2809794220	20,00%
NAV (03/02/2026)	EUR 137,85			
Patrimonio Netto (Mln)	330,53 EUR			
(31/12/2025)				