Carmignac Portfolio Tech Solutions A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Settore Tecnologia

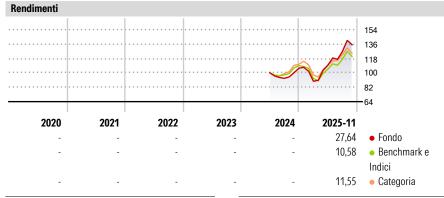
Morningstar Global Technology NR USD

MSCI ACWI Infrmtn TechnIgy 10/40 NR USD

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.



| 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 1 | echnolog | gy NR USD (dove applicabile) | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,32 | 5,20 | 4,74 | Trimestrali % | | | | • |
| 6-Mesi | 28,09 | 17,31 | 20,46 | 2025 | -15,36 | 22,47 | 15,58 | - |
| 1-Anno | 30,60 | 8,29 | 12,78 | 2024 | - | - | -6,88 | 13,57 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |

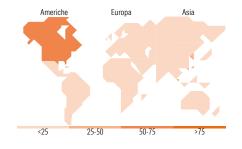
79

Portafoglio 30/11/2025





media di mercato Ave Mkt Cap EUR 200.060,



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Microsoft Corp | | 9,74 |
| Taiwan Semiconductor | | 9,57 |
| NVIDIA Corp | | 9,28 |
| Alphabet Inc Class A | | 6,17 |
| Atlassian Corp Class A | | 4,72 |
| Salesforce Inc | | 4,70 |
| ServiceNow Inc | | 4,56 |
| Accenture PLC Class A | | 4,48 |
| MediaTek Inc | | 4,16 |
| SK Hynix Inc | | 3,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 60,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| % Ciclico | 4,29 |
| 📤 Materie Prime | - |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 4,29 |
| 🚅 Finanza | - |
| <u></u> Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 95,71 |
| Telecomunicazioni | 6,26 |
| | - |
| Beni Industriali | 1,14 |
| Tecnologia | 88,31 |
| → Difensivo | 0,00 |
| 🔚 Beni Difensivi | - |
| 🔁 Salute | - |
| 🔽 Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 64,95 |
| Stati Uniti | 64,95 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 2,75 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,75 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 32,30 |
| Giappone | 2,14 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 29,71 |
| Asia - Emergente | 0,45 |

| Anagrafica | |
|------------------------|-------------------|
| Società di Gestione | Carmignac Gestion |
| | Luxembourg S.A. |
| Telefono | +352 46 70 60-62 |
| Web | www.carmignac.com |
| Data di Partenza | 21/06/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 21/06/2024 |
| NAV (11/12/2025) | EUR 137,44 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 322,13 EUR |
| (30/11/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 164,85 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (11/12/2025) | LUCOFMENICO |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2809794220 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|--------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | = |
| Spese correnti | = |
| Commissione di incentivo | 20,00% |