

Carmignac Portfolio Tech Solutions A USD 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

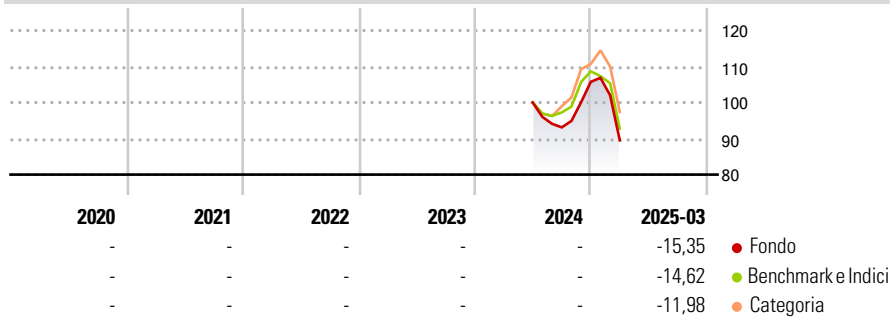
Morningstar Rating™

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 | - |

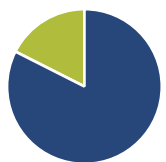
Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi | -23,03 | -23,09 | -20,99 |
| 6-Mesi | -13,28 | -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 |
|---------------|--------|----|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | -15,35 | - | - | - |
| 2024 | - | - | -6,88 | 13,56 |
| 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

| Capitalizza | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

167.186,

59

Mkt Cap %

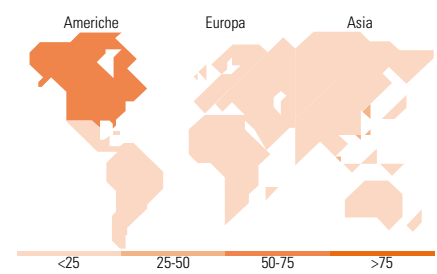
| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 51,77 |
| Large | 27,05 |
| Medium | 17,49 |
| Small | 2,51 |
| Micro | 1,18 |

Capitalizzazione

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) | 0,03 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 46 70 60-62 | (16/04/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.carmignac.lu/en/index.htm | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,80% |
| Data di Partenza | 21/06/2024 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 21/06/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (16/04/2025) | USD 89,01 | ISIN | LU2809794493 | | |

Carmignac Portfolio Tech Solutions A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

44,36 EUR

(28/02/2025)