

Carmignac Portfolio Tech Solutions A USD Acc

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

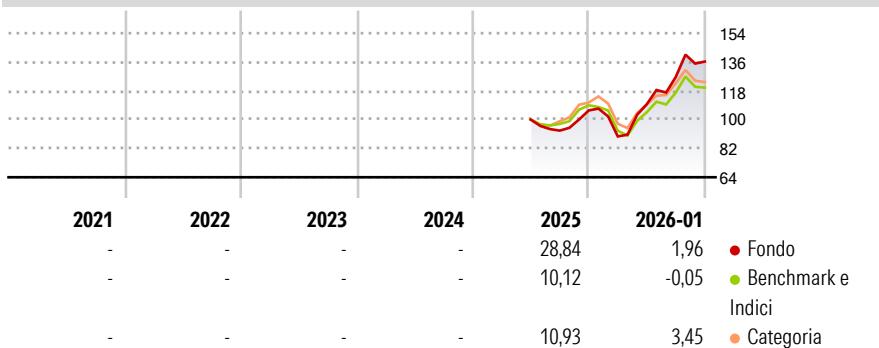
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI Infrmnt Technlg 10/40 NR USD

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 Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-	-
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 NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,44	-6,81	-2,09
6-Mesi	19,72	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	-15,35	22,47	15,58	7,53
2024	-	-	-6,88	13,56
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

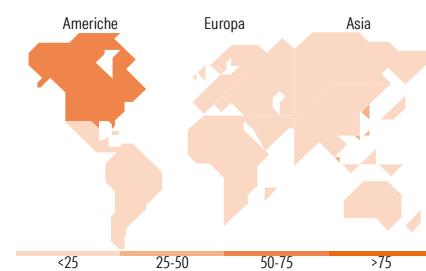
Portafoglio 31/12/2025



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

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

	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)	2,32 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Kristofer Barrett	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	21/06/2024	ISIN	LU2809794493		
NAV (03/02/2026)	USD 152,44				
Patrimonio Netto (Mln)	330,53 EUR				
(31/12/2025)					