

Carmignac Portfolio Tech Solutions A USD Acc

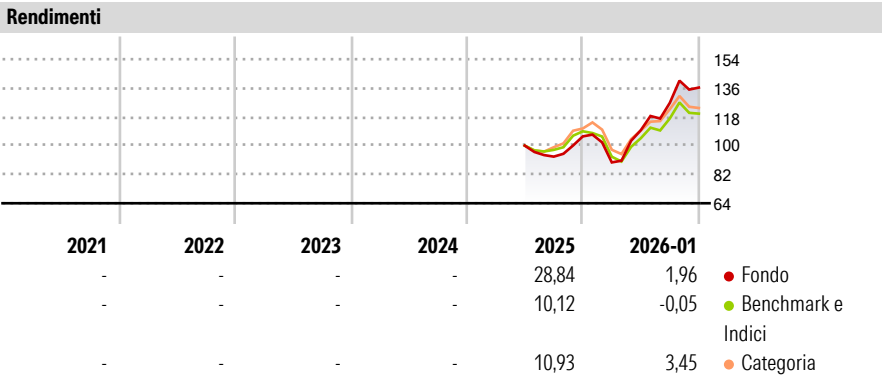
Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Technology 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.



**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 NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,44	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,72	10,31	17,63	2025	-15,35	22,47	15,58	7,53
1-Anno	31,25	11,65	18,56	2024	-	-	-6,88	13,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



**Style Box Azionaria**

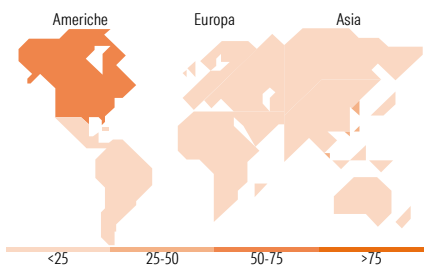
Value	Blend	Growth
Small		
Mid		
Large		

**Mkt Cap %**

Giant	49,53
Large	27,38
Medium	20,44
Small	2,43
Micro	0,23

**Capitalizzazione media di mercato**

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

<b>America</b>	<b>65,77</b>
Stati Uniti	65,77
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,46</b>
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
<b>Asia</b>	<b>31,77</b>
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)	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)