

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

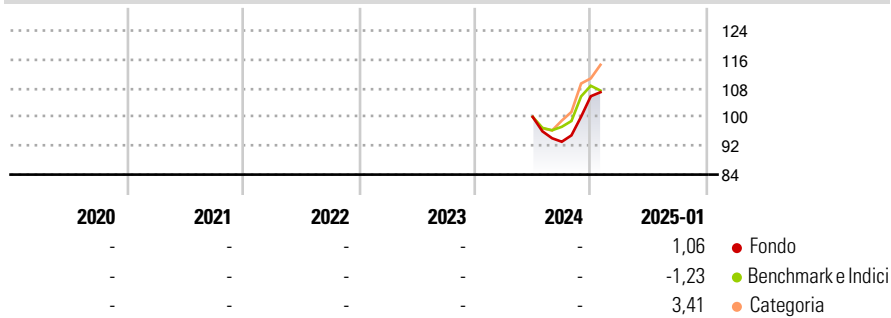
Morningstar Rating™

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	-

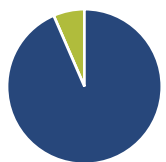
Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,75	3,80	7,73
6-Mesi	23,16	23,58	28,01
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-6,88	13,56
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

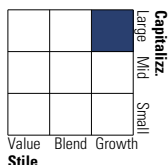
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	6,52
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

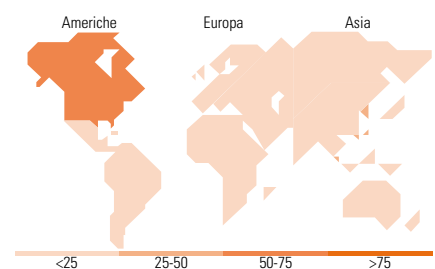
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	51,39
Large	30,83
Medium	14,61
Small	2,07
Micro	1,11

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	169.910,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,34
Broadcom Inc		8,80
Microsoft Corp		8,00
NVIDIA Corp		7,65
Synopsys Inc		4,40
Elite Material Co Ltd		4,37
Cadence Design Systems Inc		3,99
Samsung Electronics Co Ltd		3,20
Amazon.com Inc		2,78
SK Hynix Inc		2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	2,95
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	2,95
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	95,16
Telecomunicazioni	2,33
Energia	-
Beni Industriali	3,85
Tecnologia	88,98
Difensivo	1,89
Beni Difensivi	-
Salute	1,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	63,25
Stati Uniti	63,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	4,91
Regno Unito	1,07
Europa Occidentale - Euro	3,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	31,84
Giappone	1,13
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,71
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	21/06/2024	ISIN	LU2809794493		
NAV (07/02/2025)	USD 104,94				

Carmignac Portfolio Tech Solutions A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)

45,78 EUR

(31/12/2024)