

# Carmignac Portfolio Tech Solutions A USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Technology NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

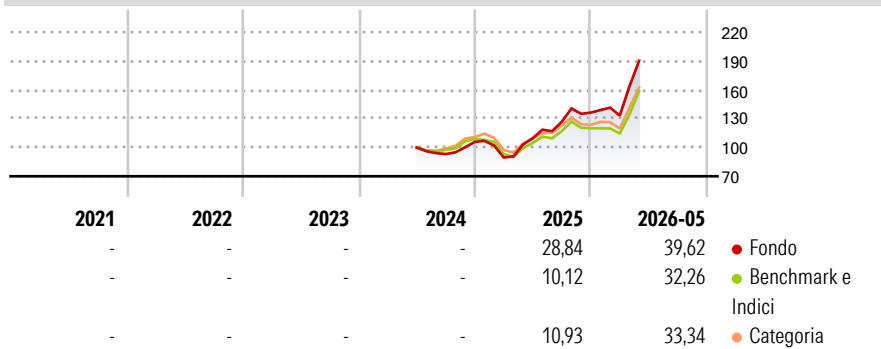
MSCI ACWI Infrmtn Technlgy 10/40 NR USD

**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.

**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 NR USD (dove applicabile)

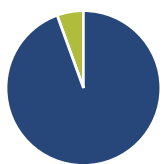
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	39,64	34,27	37,96
6-Mesi	44,83	30,98	48,69
1-Anno	84,68	54,72	86,43
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,28	-	-	-
2025	-15,35	22,47	15,58	7,53
2024	-	-	-6,88	13,56
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

94,47  
0,00  
5,53  
0,00

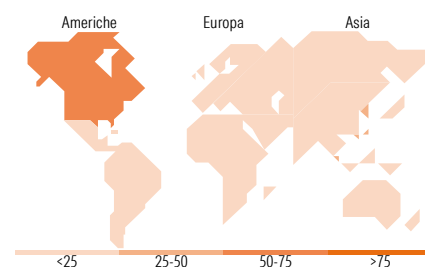
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	55,32
Large	22,82
Medium	20,56
Small	0,81
Micro	0,49

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 210.816,88


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,50
Taiwan Semiconductor...		9,46
Broadcom Inc		8,73
ASML Holding NV		4,60
Amazon.com Inc		4,12
SK Hynix Inc		4,10
Nitto Boseki Co Ltd		3,77
Asia Vital Components Co Ltd		3,62
Lotes Co Ltd		3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>10,21</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,21
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>89,37</b>
Telecomunicazioni	2,89
Energia	-
Beni Industriali	4,03
Tecnologia	82,45
<b>Difensivo</b>	<b>0,41</b>
Beni Difensivi	-
Salute	0,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,50</b>
Stati Uniti	50,69
Canada	1,81
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>5,73</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>41,76</b>
Giappone	7,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,85
Asia - Emergente	1,59

**Anagrafica**

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,44 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.	1,81%
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 (22/06/2026)	USD 209,54				
Patrimonio Netto (Mln)	647,23 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.