

Carmignac Portfolio Tech Solutions E EUR 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

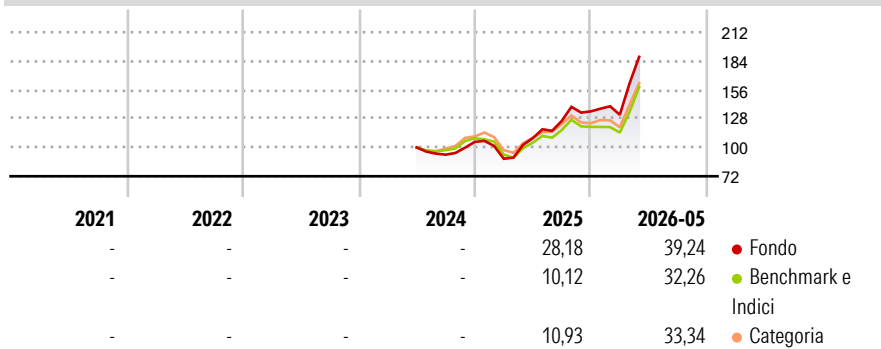
Morningstar Rating™

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 %

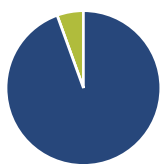
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	39,37	34,27	37,96
6-Mesi	44,34	30,98	48,69
1-Anno	83,58	54,72	86,43
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,42	-	-	-
2025	-15,52	22,42	15,43	7,37
2024	-	-	-7,06	13,35
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

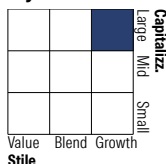
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	94,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,53
Altro	0,00

Style Box Azionaria

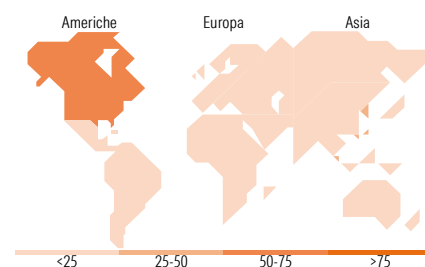


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	210.816,88
Ave Mkt Cap EUR	-



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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,50
Stati Uniti	50,69
Canada	1,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,73
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
Asia	41,76
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)	11,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,54%
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	LU2809794816		
NAV (22/06/2026)	EUR 193,20				
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.