

Carmignac Portfolio Tech Solutions E EUR Acc

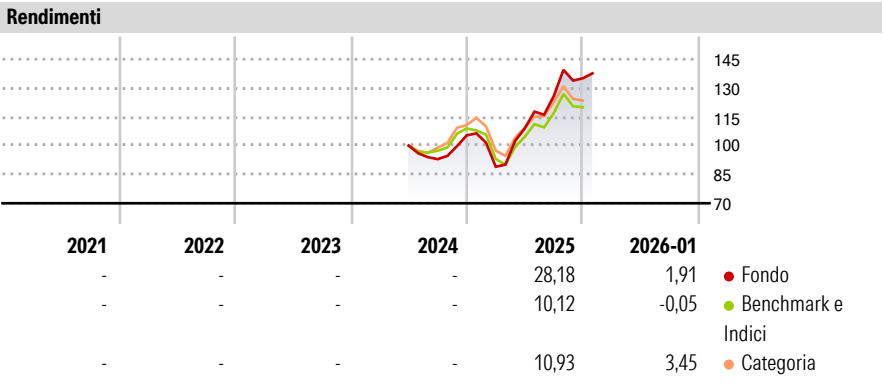
Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Tecnologia

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.



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)

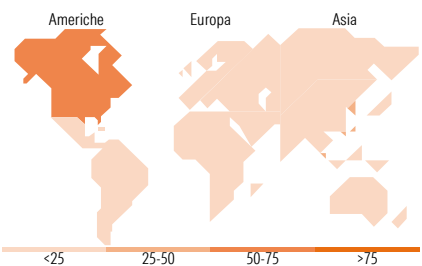
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,56	-6,81	-2,09	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,41	10,31	17,63	2025	-15,52	22,42	15,43	7,37
1-Anno	30,61	11,65	18,56	2024	-	-	-7,06	13,35
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	49,53
Mid	Large	27,38
Small	Medium	20,44
Value	Small	2,43
Blend	Micro	0,23
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	205.930,33



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,85
NVIDIA Corp	Semiconduttori	9,61
Microsoft Corp	Software	9,34
Broadcom Inc	Semiconduttori	4,81
Salesforce Inc	Software	4,81
Atlassian Corp Class A	Software	4,65
ServiceNow Inc	Software	4,54
Accenture PLC Class A	Software	4,29
Arista Networks Inc	Software	4,05
Alphabet Inc Class A	Software	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero 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)	7,71 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.	-
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 (03/02/2026)	EUR 136,54				
Patrimonio Netto (Mln)	330,53 EUR				

(31/12/2025)