

# Carmignac Portfolio Tech Solutions E EUR Acc

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Tecnologia

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

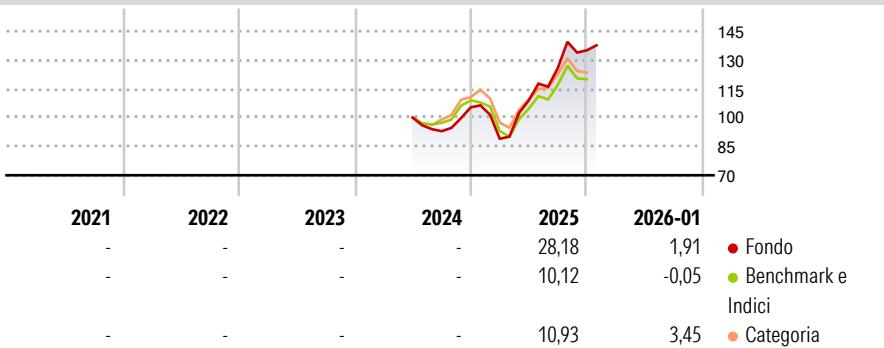
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI Infrmn Technlg 10/40 NR USD

**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	-3,56	-6,81	-2,09
6-Mesi	19,41	10,31	17,63
1-Anno	30,61	11,65	18,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

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

## Portafoglio 31/12/2025

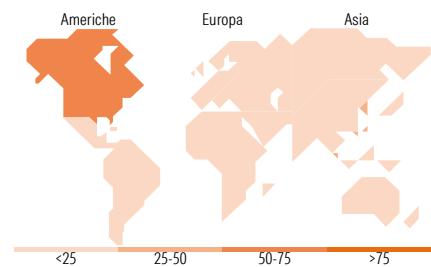


	Netta
Azioni	98,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	49,53
Blend	Mid	Large	27,38
Growth	Small	Medium	20,44
		Small	2,43
		Micro	0,23

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 205.930,33



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,85
NVIDIA Corp	IT	9,61
Microsoft Corp	IT	9,34
Broadcom Inc	IT	4,81
Salesforce Inc	IT	4,81
Atlassian Corp Class A	IT	4,65
ServiceNow Inc	IT	4,54
Accenture PLC Class A	IT	4,29
Arista Networks Inc	IT	4,05
Alphabet Inc Class A	IT	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,99
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri 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 -

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
Data Inizio Gestione	21/06/2024	ISIN	LU2809794816	20,00%
NAV (03/02/2026)	EUR 136,54			
Patrimonio Netto (Mln)	330,53 EUR			
(31/12/2025)				