Carmignac Portfolio Tech Solutions E EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Benchmark Dichiarato

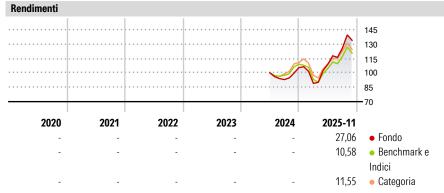
MSCI ACWI Infrmtn Technlgy 10/40 NR USD

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 T | echnolog | gy NR USD (dove applicabile) |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 13,87 | 11,46 | 9,06 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 28,27 | 21,36 | 22,57 | 2025 | -15,52 | 22,42 | 15,43 | - |
| 1-Anno | 28,33 | 11,41 | 13,57 | 2024 | - | - | -7,06 | 13,35 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |

Fondo

52,82

29,28

15,43

2,47

0,00

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





media di mercato Ave Mkt Cap EUR 228.999, 00



| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | | 9,20 |
| Taiwan Semiconductor | | 8,87 |
| Microsoft Corp | | 8,07 |
| Alphabet Inc Class A | | 7,32 |
| ServiceNow Inc | | 4,54 |
| Broadcom Inc | | 4,42 |
| Salesforce Inc | | 4,19 |
| MediaTek Inc | | 3,87 |
| SK Hynix Inc | | 3,87 |
| Atlassian Corp Class A | | 3,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 57,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ari | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | azionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 4,41 |
| 🚣 Materie Prime | - |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 4,41 |
| 🚅 Finanza | - |
| | - |
| ₩ Sensibile | 95,59 |
| Telecomunicazioni | 7,46 |
| Tenergia | - |
| 🔯 Beni Industriali | 2,34 |
| Tecnologia | 85,79 |
| → Difensivo | 0,00 |
| 🔚 Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | = |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 65,48 |
| Stati Uniti | 64,47 |
| Canada | 1,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 4,67 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,67 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 29,86 |
| Giappone | 1,50 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 27,86 |
| Asia - Emergente | 0,49 |

| Anagrafica | |
|------------------------|-------------------|
| Società di Gestione | Carmignac Gestion |
| | Luxembourg S.A. |
| Telefono | +352 46 70 60-62 |
| Web | www.carmignac.com |
| Data di Partenza | 21/06/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 21/06/2024 |
| NAV (04/12/2025) | EUR 134,50 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 333,58 EUR |
| (0.4.14.0.100.0.51) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 7,55 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (04/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2809794816 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|--------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | = |
| Spese correnti | = |
| Commissione di incentivo | 20,00% |