

Carmignac Portfolio Tech Solutions F EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Infrmtn Technlgy 10/40 NR

USD

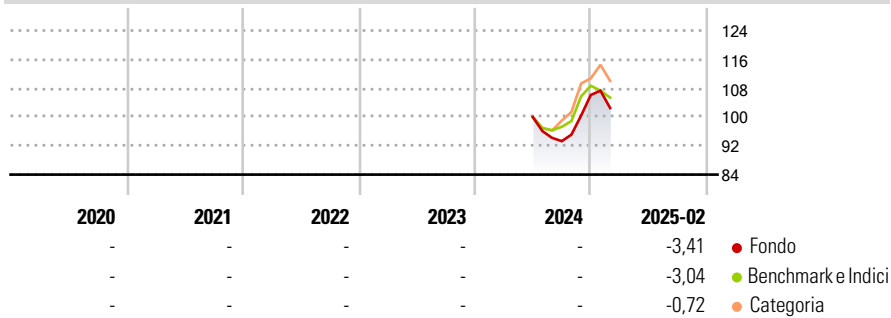
Morningstar Rating™

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	-

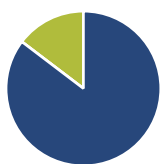
Basati su Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,18	-15,15	-10,78
6-Mesi	3,80	-1,47	8,70
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-6,72	13,75
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	85,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	14,66
● Altro	0,00

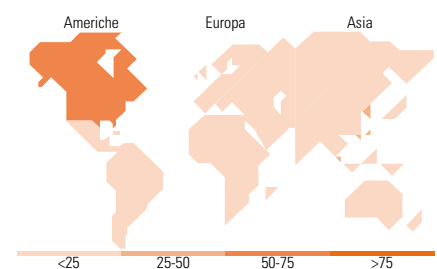
Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,60
Large	30,23
Medium	14,30
Small	1,89
Micro	0,99
Ave Mkt Cap EUR	170,148,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,66
Broadcom Inc		8,45
NVIDIA Corp		8,18
Microsoft Corp		7,71
Synopsys Inc		4,66
Cadence Design Systems Inc		4,36
ASML Holding NV		4,34
Elite Material Co Ltd		4,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	3,04
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	3,04
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	95,96
Telecomunicazioni	1,96
Energia	-
Beni Industriali	5,02
Tecnologia	88,98
Difensivo	1,00
Beni Difensivi	-
Salute	1,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,17
Stati Uniti	61,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,18
Regno Unito	1,11
Europa Occidentale - Euro	6,07
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	31,65
Giappone	1,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,46
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	(10/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	21/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	21/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 92,44	ISIN	LU2809794576		

Carmignac Portfolio Tech Solutions F EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 46,60 EUR

(31/01/2025)