

# Carmignac Portfolio Tech Solutions F EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Tecnologia

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

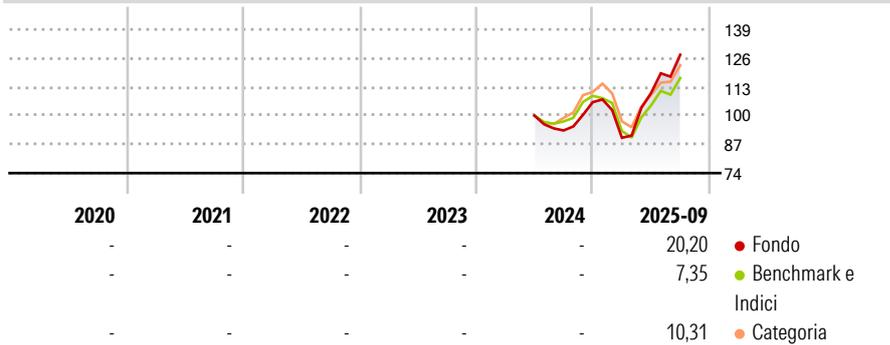
MSCI ACWI Infrmtn Technlgy 10/40 NR USD

**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	15,96	12,14	14,45
6-Mesi	60,22	50,58	51,64
1-Anno	37,00	17,58	24,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/10/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-15,21	22,51	15,72	-
2024	-	-	-6,72	13,75
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

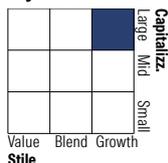
**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

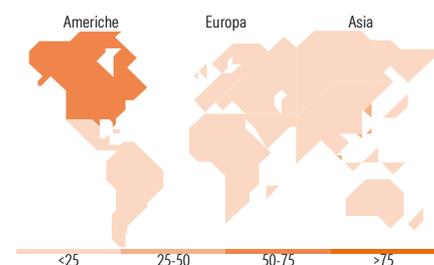
90,32  
0,00  
9,68  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	53,26
Large	31,21
Medium	13,18
Small	2,35
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 190.570,17


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,96
Taiwan Semiconductor...		9,50
Alphabet Inc Class A		6,93
Broadcom Inc		4,75
ServiceNow Inc		4,42
MediaTek Inc		4,40
Arista Networks Inc		3,93
Salesforce Inc		3,84
Microsoft Corp		3,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>4,24</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,24
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>95,76</b>
Telecomunicazioni	7,39
Energia	-
Beni Industriali	5,16
Tecnologia	83,21
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,08</b>
Stati Uniti	60,50
Canada	1,58
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>6,43</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	6,43
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>31,49</b>
Giappone	1,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	29,75
Asia - Emergente	0,32

**Anagrafica**

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,79 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	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	21/06/2024	ISIN	LU2809794576		
NAV (20/10/2025)	EUR 133,78				
Patrimonio Netto (Mln)	283,80 EUR				

(30/09/2025)