

Carmignac Portfolio Tech Solutions I EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

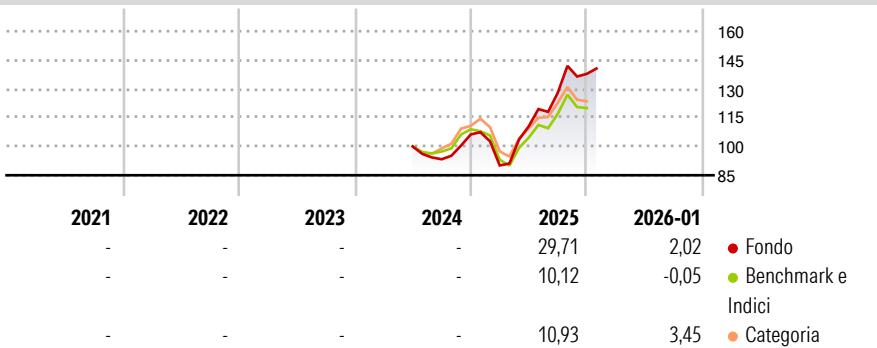
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI Infrmn Technlg 10/40 NR USD

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

Basato su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,23	-6,81	-2,09
6-Mesi	20,13	10,31	17,63
1-Anno	32,13	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	-15,18	22,65	15,76	7,70
2024	-	-	-6,67	13,81
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

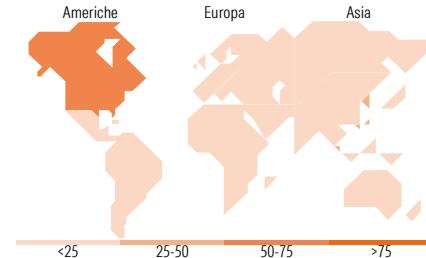


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,96	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	1,04	
• Altro	0,00	

	Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
	Value	Blend	Growth
			Giant
			Large
			Medium
			Small
			Micro

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	205.930,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	9,85
NVIDIA Corp	□	9,61
Microsoft Corp	□	9,34
Broadcom Inc	□	4,81
Salesforce Inc	□	4,81
Atlassian Corp Class A	□	4,65
ServiceNow Inc	□	4,54
Accenture PLC Class A	□	4,29
Arista Networks Inc	□	4,05
Alphabet Inc Class A	□	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	-

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)	80,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
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	LU2809794733		
NAV (03/02/2026)	EUR 139,50				
Patrimonio Netto (Mln)	330,53 EUR				
(31/12/2025)					