Carmignac Portfolio Tech Solutions I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Tecnologia	Morningstar Global Technology NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI Infrmtn Technlgy 10/40 NR USD	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	28,43	Fondo
-	-	-	-	-	10,58	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	11,55	Categoria

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	-

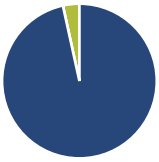
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,18	11,46	9,06
6-Mesi	29,20	21,36	22,57
1-Anno	29,88	11,41	13,57
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

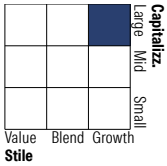
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-15,18	22,65	15,76	-
2024	-	-	-6,67	13,81
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



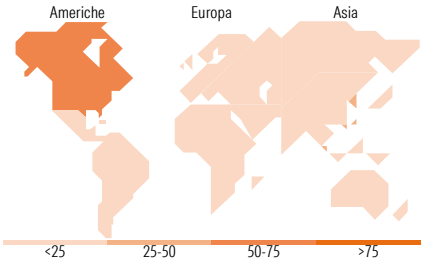
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,44
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,82
Large	29,28
Medium	15,43
Small	2,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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 Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**4,41**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,41
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**95,59**
Telecomunicazioni	7,46
Energia	-
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 137,11
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	333,58 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	59,66 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2809794733

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.