

Carmignac Portfolio Tech Solutions A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

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

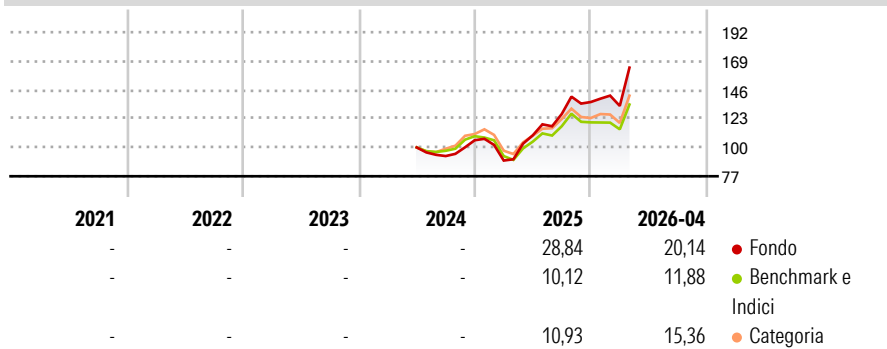
MSCI ACWI Infrmtn Technlgy 10/40 NR USD

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	30,65	23,83	25,84
6-Mesi	28,69	18,18	27,85
1-Anno	83,20	46,55	66,90
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,28	-	-	-
2025	-15,36	22,47	15,58	7,54
2024	-	-	-6,88	13,57
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	91,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	8,96
Altro	0,00

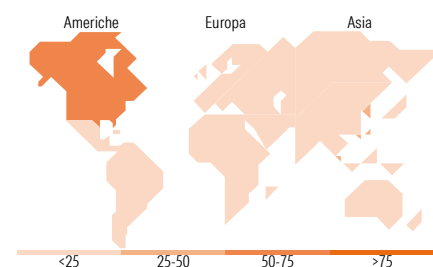
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	48,59
Large	25,84
Medium	22,86
Small	2,54
Micro	0,18

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	136.534,22
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,96
Taiwan Semiconductor...		9,26
Broadcom Inc		7,71
Atlassian Corp Class A		4,53
Alphabet Inc Class A		3,88
ServiceNow Inc		3,80
Arista Networks Inc		3,70
Lotes Co Ltd		3,46
SK Hynix Inc		3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	5,14
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	5,14
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	92,98
Telecomunicazioni	3,98
Energia	-
Beni Industriali	3,72
Tecnologia	85,27
Difensivo	1,89
Beni Difensivi	-
Salute	1,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,45
Stati Uniti	58,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,76
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,76
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	37,79
Giappone	6,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	30,41
Asia - Emergente	1,19

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	226,42 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.	1,79%
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	LU2809794220		
NAV (11/05/2026)	EUR 178,60				
Patrimonio Netto (Mln)	418,08 EUR				

(31/03/2026)

© 2026 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 prodotte; (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.