

Carmignac Portfolio Tech Solutions A EUR Acc

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

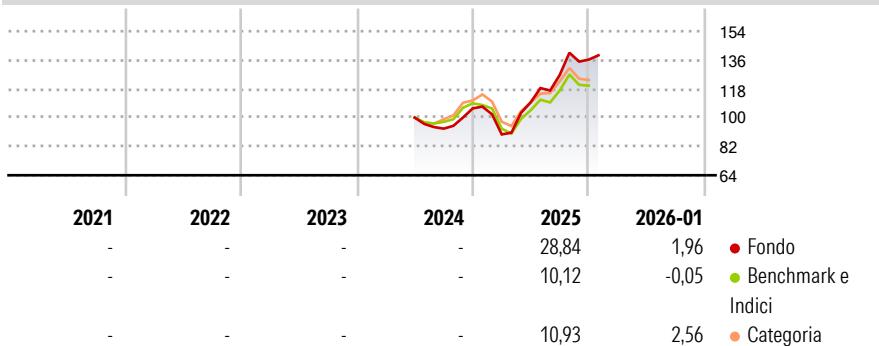
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI Infrmn Technlg 10/40 NR USD

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	0,73	-3,69	0,29
6-Mesi	15,38	7,92	15,26
1-Anno	26,06	8,07	14,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

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

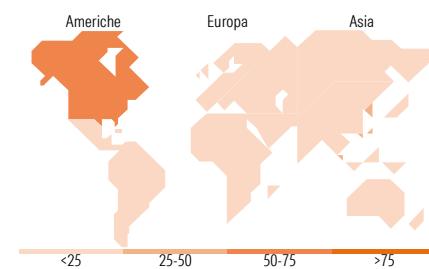
Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	49,53
Blend	Mid	Large	27,38
Growth	Mid	Medium	20,44
	Small	Small	2,43
	Large	Micro	0,23

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	205.930,33



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IT	9,85
NVIDIA Corp	IT	9,61
Microsoft Corp	IT	9,34
Broadcom Inc	IT	4,81
Salesforce Inc	IT	4,81
Atlassian Corp Class A	IT	4,65
ServiceNow Inc	IT	4,54
Accenture PLC Class A	IT	4,29
Arista Networks Inc	IT	4,05
Alphabet Inc Class A	IT	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) (09/02/2026)	165,38 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 (09/02/2026)	EUR 136,61				
Patrimonio Netto (Mln)	330,53 EUR				
(31/12/2025)					