Carmignac Portfolio Tech Solutions A USD 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	2025-09	
-	-	-	-	-	19,82	Fondo
-	-	-	-	-	7,35	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	10,21	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	-

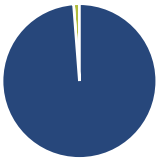
Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,26	12,32	16,48
6-Mesi	41,76	37,59	29,63
1-Anno	39,22	22,33	26,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

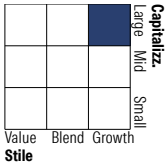
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-15,35	22,47	15,58	-
2024	-	-	-6,88	13,56
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



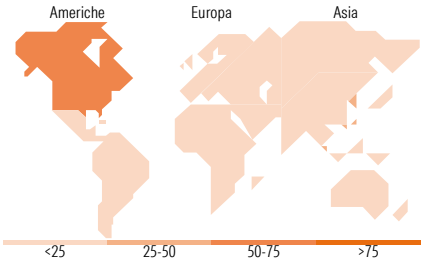
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,51
Large	30,60
Medium	10,47
Small	1,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	214.047,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,42
NVIDIA Corp		9,24
Alphabet Inc Class A		8,33
Broadcom Inc		8,09
ServiceNow Inc		4,68
MediaTek Inc		4,34
Arista Networks Inc		3,95
Microsoft Corp		3,79
Amazon.com Inc		3,74
Salesforce Inc		3,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**4,80**
Materie Prime	0,00
Beni di Consumo Ciclici	4,80
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**95,20**
Telecomunicazioni	8,43
Energia	-
Beni Industriali	5,46
Tecnologia	81,32
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,01**
Stati Uniti	60,20
Canada	2,82
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**7,52**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,52
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**29,47**
Giappone	1,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	28,24
Asia - Emergente	0,21

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 (02/10/2025)	USD 142,52
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	251,26 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/10/2025)	1,25 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2809794493

Investimento Min. Ingresso	-
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.