

Carmignac Portfolio Tech Solutions A USD Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

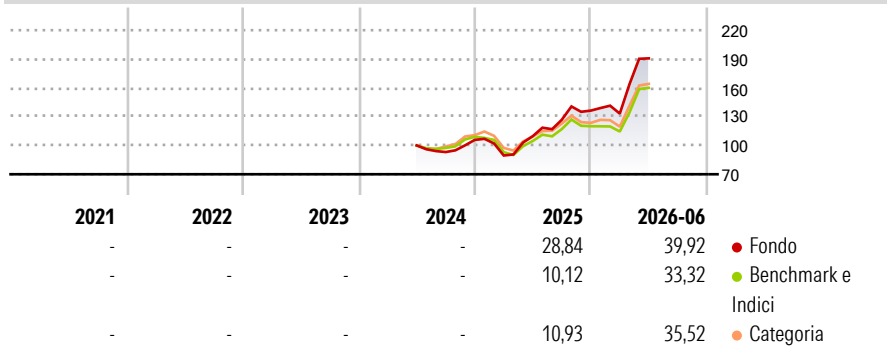
MSCI ACWI Infrmtn Technlgy 10/40 NR USD

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)

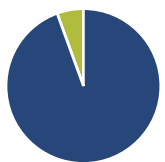
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	27,36	29,00	26,84
6-Mesi	31,60	27,37	33,44
1-Anno	65,94	46,89	62,91
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,28	43,19	-	-
2025	-15,35	22,47	15,58	7,53
2024	-	-	-6,88	13,56
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	94,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,53
● Altro	0,00

Netta

94,47
0,00
5,53
0,00

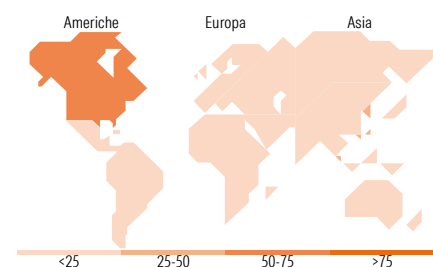
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	55,32
Giant	22,82
Large	20,56
Medium	0,81
Small	0,49
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	210.816,88
Ave Mkt Cap EUR	


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,50
Taiwan Semiconductor...		9,46
Broadcom Inc		8,73
ASML Holding NV		4,60
Amazon.com Inc		4,12
SK Hynix Inc		4,10
Nitto Boseki Co Ltd		3,77
Asia Vital Components Co Ltd		3,62
Lotes Co Ltd		3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	10,21
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,21
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	89,37
Telecomunicazioni	2,89
Energia	-
Beni Industriali	4,03
Tecnologia	82,45
Difensivo	0,41
Beni Difensivi	-
Salute	0,41
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,50
Stati Uniti	50,69
Canada	1,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	5,73
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,73
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	41,76
Giappone	7,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	32,85
Asia - Emergente	1,59

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,40 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,81%
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	LU2809794493		
NAV (08/07/2026)	USD 196,85				
Patrimonio Netto (Mln)	647,23 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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.