

# Carmignac Portfolio Tech Solutions A USD Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

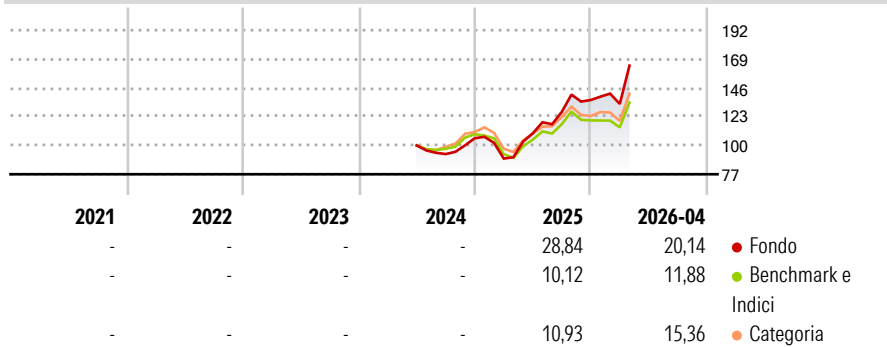
MSCI ACWI Infrmtn Technlgy 10/40 NR USD

**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	30,65	23,83	25,84
6-Mesi	29,20	18,18	27,85
1-Anno	83,18	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
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-2,28	-	-	-
2025	-15,35	22,47	15,58	7,53
2024	-	-	-6,88	13,56
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

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

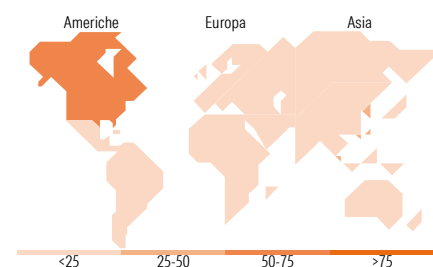
**Netta**
**Style Box Azionaria**

**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 %**

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

**Ripartizione Geografica %**

<b>America</b>	<b>58,45</b>
Stati Uniti	58,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>3,76</b>
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
<b>Asia</b>	<b>37,79</b>
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)	3,54 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 (11/05/2026)	USD 196,95				
Patrimonio Netto (Mln)	418,08 EUR				

(31/03/2026)