

Carmignac Portfolio Tech Solutions A USD Acc

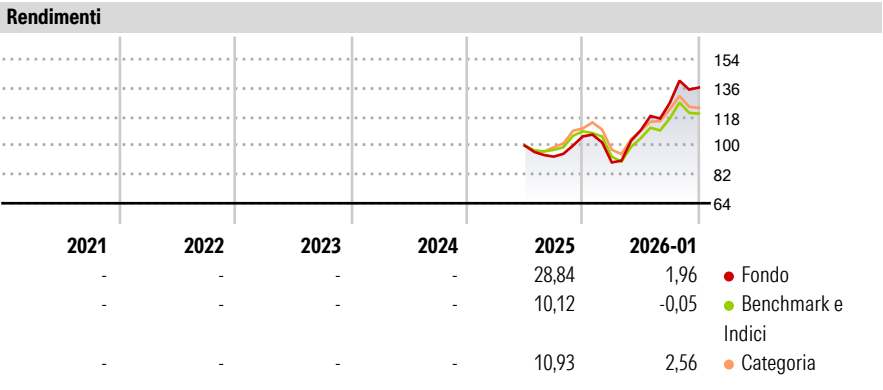
Categoria Morningstar™
Azionari Settore Tecnologia

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.



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	-3,69	0,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	15,35	7,92	15,26	2025	-15,35	22,47	15,58	7,53
1-Anno	26,05	8,07	14,58	2024	-	-	-6,88	13,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

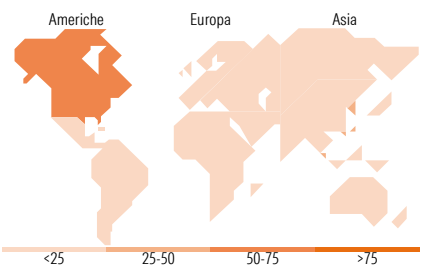
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	49,53
Large	27,38
Medium	20,44
Small	2,43
Micro	0,23

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	205.930,33
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	9,85
NVIDIA Corp	Semiconduttori	9,61
Microsoft Corp	Software	9,34
Broadcom Inc	Semiconduttori	4,81
Salesforce Inc	Software	4,81
Atlassian Corp Class A	Software	4,65
ServiceNow Inc	Software	4,54
Accenture PLC Class A	Software	4,29
Arista Networks Inc	Reti	4,05
Alphabet Inc Class A	Software	4,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	2,35 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 (09/02/2026)	USD 152,33				
Patrimonio Netto (Mln)	330,53 EUR				

(31/12/2025)