

Carmignac Portfolio Tech Solutions A USD Acc

Categoria Morningstar™
Azione Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report

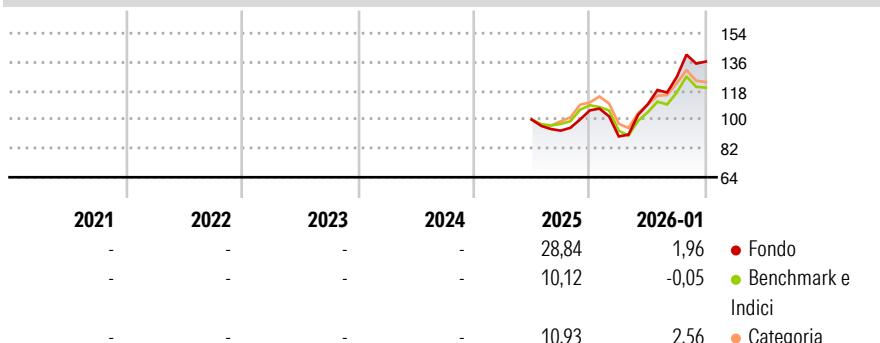
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI Infrmnt Technlg 10/40 NR USD

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	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,70	-3,69	0,29
6-Mesi	15,35	7,92	15,26
1-Anno	26,05	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	-15,35	22,47	15,58	7,53
2024	-	-	-6,88	13,56
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

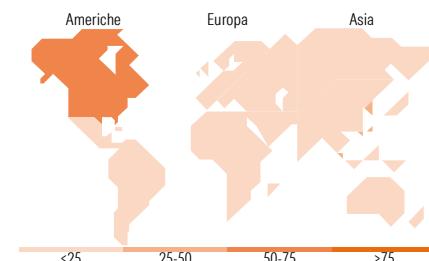


Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,04
Altro	0,00

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
33	205.930,



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	□	9,85
NVIDIA Corp	□	9,61
Microsoft Corp	□	9,34
Broadcom Inc	□	4,81
Salesforce Inc	□	4,81
Atlassian Corp Class A	□	4,65
ServiceNow Inc	□	4,54
Accenture PLC Class A	□	4,29
Arista Networks Inc	□	4,05
Alphabet Inc Class A	□	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	-
Fondo	Sensibile
96,70	
Telecomunicazioni	4,05
Energia	-
Beni Industriali	3,09
Tecnologia	89,56
Fondo	Difensivo
0,00	
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
65,77	America
65,77	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
2,46	Regno Unito
2,46	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
31,77	Giappone
2,31	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
28,99	Asia - Emergenti
0,47	

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	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.
Data di Partenza	21/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Kristofer Barrett	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	21/06/2024	ISIN	LU2809794493	20,00%
NAV (09/02/2026)	USD 152,33			
Patrimonio Netto (Mln)	330,53 EUR			
(31/12/2025)				