

Carmignac Portfolio Tech Solutions E EUR 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

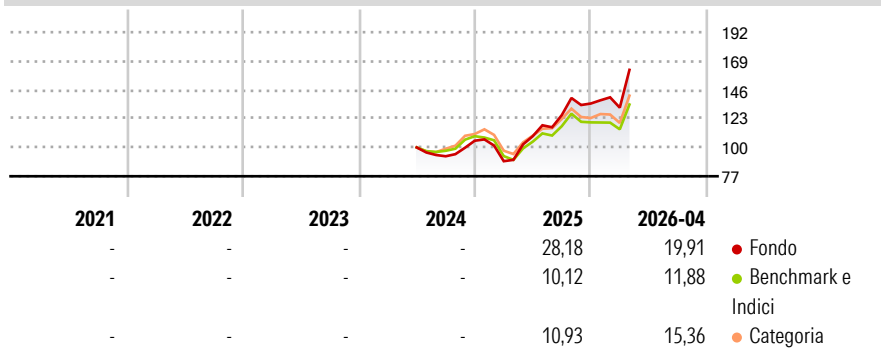
Morningstar Rating™

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	30,49	23,83	25,84	2026	-2,42	-	-	-
6-Mesi	28,33	18,18	27,85	2025	-15,52	22,42	15,43	7,37
1-Anno	82,14	46,55	66,90	2024	-	-	-7,06	13,35
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Netta

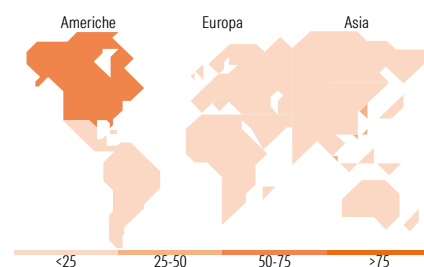


Mkt Cap %

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 %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,45
Stati Uniti	58,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,76
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
Asia	37,79
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)	9,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,54%
Data di Partenza	21/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Kristofer Barrett	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	21/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 176,64	ISIN	LU2809794816		
Patrimonio Netto (Mln)	418,08 EUR				

(31/03/2026)