

Carmignac Portfolio Tech Solutions I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Tecnologia

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Technology NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

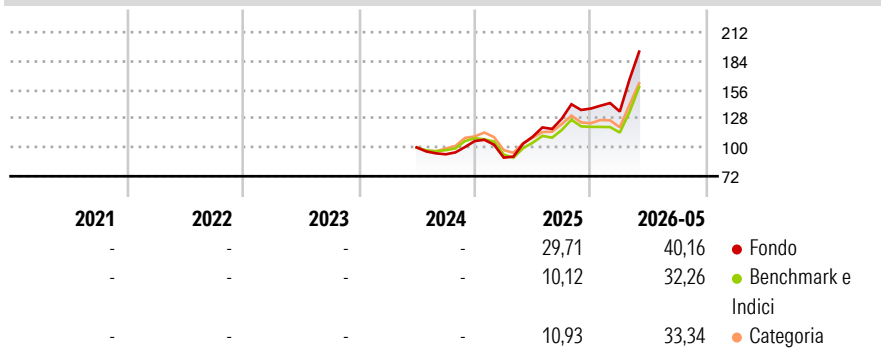
MSCI ACWI Infrmtn Technlgy 10/40 NR USD

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 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 34,76 | 28,06 | 33,08 |
| 6-Mesi | 33,83 | 24,17 | 34,33 |
| 1-Anno | 75,38 | 50,24 | 71,40 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | -2,11 | - | - | - |
| 2025 | -15,18 | 22,65 | 15,76 | 7,70 |
| 2024 | - | - | -6,67 | 13,81 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

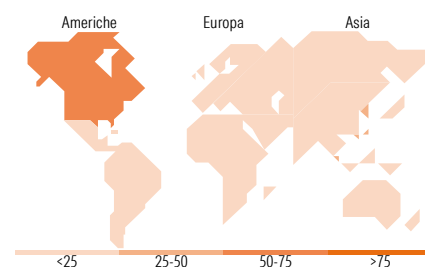
Style Box Azionaria

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 |
| Nitto Boseki Co Ltd | | 3,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,63 |
| 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) | 103,53 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | +352 46 70 60-62 | (08/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.carmignac.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,96% |
| 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 (09/06/2026) | EUR 187,71 | ISIN | LU2809794733 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 418,08 EUR | | | | |

(31/03/2026)

[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.