## **Carmignac Portfolio Inflation Solution A EUR Acc**

### Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Eurostat Euro HICP ex tobacco

**Benchmark Dichiarato** 

#### Morningstar Rating™

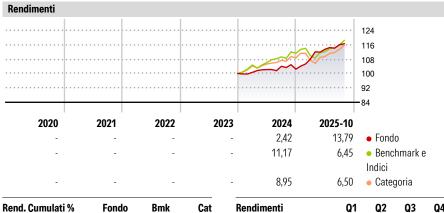
Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The fund seeks to achieve total return, targeted to be above Eurozone inflation over the recommended investment period of more than five (5) years, through capital growth, income and relative-value trades. To reach this objective, the fund will invest in a wide range of traditional assets (e.g. equities, bonds, money markets and currencies) and in some inflation-sensitive assets (e.g. commodities such as gold and copper and inflation-linked instruments.)



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 Euro Moder applicabile)	ate (	Global Target Allocation NR EUR (do	ve

-	3-Mesi	0,42	3,63	3,54	Trimestrali %
-	6-Mesi	1,71	6,08	6,44	2025
-	1-Anno	9,56	5,68	5,63	2024
-	3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023
-	5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
ove	10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	5,47	4,99	2,21	-
2024	0,61	1,56	1,75	-1,49
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

#### Portafoglio 31/10/2025





Rendimenti aggiornati al 27/11/2025



Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eu	ropa	Asia
$\mathcal{L}$	4	1	
			7-4-
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	27,58
Euro Bobl Future Dec 25	_	17,41
Euro Bund Future Dec 25	_	10,19
CFD BSK8504573	-	9,92
United States Treasury Notes	_	7,02
Nikkei 225 Future Dec 25	_	4,91
MSCI Emerging Markets Index	-	4,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari		38

Data Inizio Gestione

NAV (27/11/2025)

<b>∿</b> Ciclico	24,14
✓ Sensibile	56,02
→ Difensivo	19,84
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-196,18
Societario	0,12
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	295,84
Derivati	0,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,66
Stati Uniti	69,93
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,60
Regno Unito	2,18
Europa Occidentale - Euro	26,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,05
Medio Oriente	0,00
Asia	0,73
Giappone	0,10
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergente	0,16

Anagrafica					
Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (MIn)	5,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	
	Luxembourg S.A.	(27/11/2025)	2,10 = 211	Investimento Min. Successivo	=
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	15/12/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Christophe Moulin	Inc/Acc	Acc		
	Frédéric Leroux	ISIN	LU2715954504		
	Pierre-Edouard Bonenfant				

15/12/2023

EUR 114,40

# **Carmignac Portfolio Inflation Solution A EUR Acc**

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 56,58 EUR

