

Carmignac Portfolio Inflation Solution I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Eurostat Euro HICP ex tabacco

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

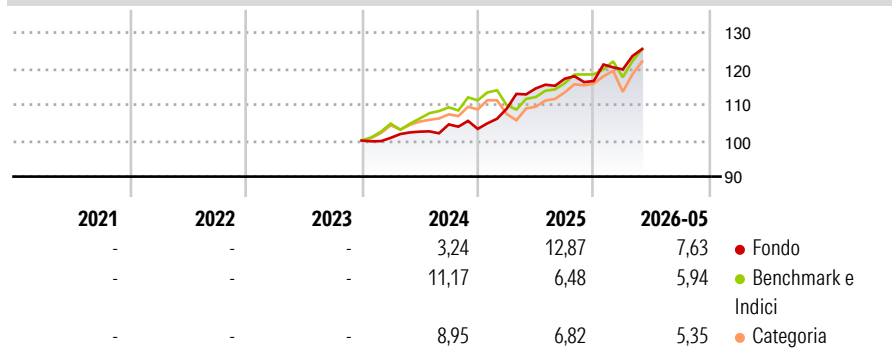
The fund seeks to achieve total return, targeted to be above Eurozone inflation over the recommended investment period of more than five (5) years, through capital growth, income and relative-value trades. To reach this objective, the fund will invest in a wide range of traditional assets (e.g. equities, 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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

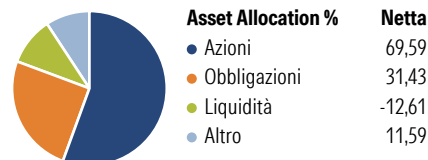
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,35	6,83	7,61
6-Mesi	5,51	6,54	6,64
1-Anno	8,04	13,18	14,08
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,77	-	-	-
2025	5,45	5,16	2,36	-0,56
2024	0,75	1,71	1,96	-1,19
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

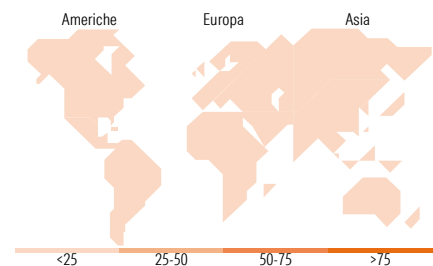
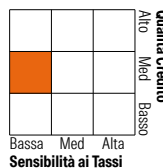


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on S&P 500	-	22,66
MSCI Emerging Markets Index...	-	12,43
STOXX EUR 60 /202606	-	9,15
BSK8765297 BC01M26	-	8,20
Future on TOPIX	-	7,18
United States Treasury Notes...	-	5,43
DJ.STOX 600 /202606	-	3,60
iShares Physical Gold ETC	-	3,56
BNPP E Energy & Metals...	-	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	336,28
Societario	0,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-252,34
Derivati	15,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	15/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Frédéric Leroux	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
	Pierre-Edouard Bonenfant	ISIN	LU2715954413		
Data Inizio Gestione	15/12/2023				
NAV (24/06/2026)	EUR 123,18				

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.

Carmignac Portfolio Inflation Solution I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 105,75 EUR

(31/05/2026)