Carmignac Portfolio Inflation Solution I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

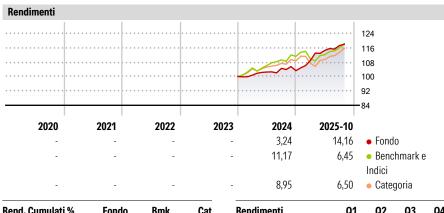
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Eurostat Euro HICP ex tobacco

Allocation NR EUR Usato nel Report 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 M applicabile)	oderate	Global Target Allocation NR EU	R (dove

				0,73	0,50	outogoriu		
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,01	6,08	6,44	2025	5,45	5,16	2,36	-
1-Anno	10,20	5,68	5,63	2024	0,75	1,71	1,96	-1,19
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025

NAV (27/11/2025)





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali Nome	Settore	%
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	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	38

℃ 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

23	23 30	30 13	.,
Ripartizione Ge	eografica %	1	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 Occiden	tale - Euro		26,19
Europa Occiden	tale - Non E	uro	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 Svil	uppati		0,22
Asia - Emergent	ie.		0,16

				o	,
Anagrafica					
Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (27/11/2025)	34,72 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR
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	LU2715954413		
	Pierre-Edouard Bonenfant				
Data Inizio Gestione	15/12/2023				

EUR 115,77

Carmignac Portfolio Inflation Solution I EUR Acc

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



